



Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 5. november 2015

Tid og sted: Beboerhuset i Hjortens Kvarter kl. 17:00

Deltagere: Finn Stubtoft, Jens Arne Nielsen, Bente Baudier, Astrid Hansen, Hans Kristian Andersen, Merete Søkjær, Susan Steinhauer og Brian Finn Jørgensen.

Afbud: Ole Jensen

Bo-Vest: Michael Willumsen og Mette Svendsen

1. Formalia

- Valg af dirigent og referent

Finn Stubtoft blev valgt som dirigent. Mette Svendsen blev valgt som referent.

- Godkendelse af dagsorden

Der var ønsker om ekstra punkt til dagsorden, "Husorden, råderet og vedligehold" efter budgetkontrol. Dagsordenen blev godkendt.

- Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 1. oktober 2015

Referatet blev godkendt.

2. Budgetkontrol

Michael Willumsen gennemgik enkelte punkter i budgettet. Der var et samlet overskud på 17.000 kroner. Der var underskud på 75.000 på konto 106 "ejendomsskat", besparelse på 97.000 i "forsikringer" skyldes selvrisikoer der er sat af. Konto 111 ("el") skal undersøges yderligere, der forventes en besparelse på denne konto. På konto 115 var der en besparelse på 89.000. Konto 125-128 var en forventet besparelse på 730.000. Denne konto undersøges med økonomiafdelingen inden næste bestyrelsesmøde. Underskud på konto 129-136 ("andre udgifter") på 297.000. Renter er budgetteret med 1,5 %. Budgetkontrol tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

3. Husorden, råderet og vedligehold:

Michael Willumsen orienterede om plan over udarbejdelse af kataloger. Der udarbejdes kataloger vedr. råderet, husorden og vedligehold.

Katalogerne skal godkendes inden beboermøde onsdag den 10. februar 2016. Inden da præsenteres katalogerne for bestyrelsen. Der afholdes møder følgende dage: Materialer modtages 22. januar og behandles og godkendes på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. januar 2016, hvor materialer til beboermødet præsenteres. Der afholdes møde i udvalget den 14. januar 2016



kl. 9 (Bente Baudier, Astrid Hansen og Finn Stubtoft). Der afholdes møde i udvalget onsdag d. 16. januar 2016 kl. 9. Udkastet skal udsendes senest fredag d. 11. december 2015.

4. Nyt fra administrationen

Der er bestilt en bump til Oksens Kvarter og der indhentes priser på skilte til parkeringspladserne. Der er indhentet pris på opslags-/infotavler til kvartererne, genbrugspladsen og beboerhuset. Pris: ca. 3.000 pr. stk.

5. Aktionsliste

Punktet blev udskudt til næste møde.

6. Nyt fra kontaktpersonen

Astrid Hansen orienterede.

Der afholdes VA-konference den 16. januar 2016, hvor afdelingsbestyrelserne inviteres, hvor der skal arbejdes på en femårig målsætning. Der nedsættes efterfølgende et mindre udvalg.

Der har været afholdt følgegruppemøde. Næste møde afholdes 21. januar 2016. Der er Mangler at blive udbedret skader på vinduer fra Velux, der følges op. Der blev orienteret om at afdelingen selv skal vedligeholde og smøre vinduerne, garantien fastholdes, da der laves dokumentation for de smøringer vi selv udfører. Der indhentes adresse- og telefonnummerliste fra MTHøjgaard i forhold til fejlmeldinger og reklamationer.

Der er inviteret til møde fra Agenda Centret den 17. november 2015 vedr. ny affaldsordning.

Materialer til fremtidige bestyrelsesmøder udsendes tre-fire dage før.

7. Nyt fra udvalg og grupper

Aktivitetsudvalget: Der blev orienteret om jubilæumsfest, som er rykket til 3. september 2016. Spiseklubben har haft fremgang med ca. 40 deltagende til sidste spisning. Det blev foreslået at lave en øvre grænse for deltagende i forhold til medhjælpere og plads eller at afholde spisning oftere. Beslutningen tages af spiseklub-udvalget. Sidste gang i år bliver 26. november 2015.

Vinsmagning den 20. november 2015 i beboerhuset aflyses.

Der var forslag om at afholde jazz-arrangement den 24. januar 2016. Aktivitetsudvalget beslutter om arrangementet afholdes.

Fotogruppe: der har været afholdt møde med seks deltagende. Der afholdes møde den første onsdag i hver måned kl. 19. Den 2. december 2015 arrangeres der tur til Tivoli. Informationer lægges på Facebook.

Der har været afholdt bydelsfest med andre afdelinger. Fremover afholdes der bydelsfest hvert år, sidste lørdag i august. Det forventes at hver afdeling bidrager med 3.000 kroner.

Der afholdes julearrangement den 5. december. Arrangementet støttes af afdelingen med 3.000 kroner. Der skal søges om penge i aktivitetsudvalget.



Ude-udvalg: det er blevet besluttet at samarbejde med Tine Sønderby (antropolog) med fokus på beboerinddragelse og "tomme områder", som kan udnyttes bedre.

Der var ikke indkommet ansøgninger fra udvalg.

8. Evaluering af beboermøde den 19. oktober 2015

Der var generelt positive tilbagemeldinger fra beboermødet. Der var flere fremmødte end der tidligere har været til beboermøder og mange beboere ytrede sig om de forskellige punkter og forslag. Der var kommentarer til tonen imellem de fremmødte. Det blev foreslået at indkøbe ekstra klapstole til fremtidige beboermøder, samt at få installeret lyd-/mikrofonanlæg. Husudvalget tager beslutningen om indkøb af ekstra klapstole. De nye aftaler, der blev vedtaget på beboermødet skrives ind i husordenen.

9. Nyt beboermøde den 23. november 2015

Mødet udskydes til den 10. februar 2016.

10. Kommunikation - Herunder hjemmeside

Der gives en uge til at gøre indsigelser til referater fra bestyrelsesmøder, hvorefter de må lægges op på hjemmesiden.

Figenbladet: der er deadline den 23. november 2015, bladet bliver uddelt ca. 14 dage efter. Der bliver lavet en særlig omdeling, hvor juletræstænding og fotoklub kommer i.

Tilføjelse til Figenbladet: nye regler på boligsikrings-området.

11. Driftsplan

Michael Willumsen orienterede om tidsregistreringsskema for medarbejdere i afdelingen. Skemaet skal danne grundlag for tilbagemelding til bestyrelsen, for at se, hvad timerne bliver brugt på. Skemaet danner grundlag for de endelige driftsplaner. Der udsendes en skitse forud for næste bestyrelsesmøde.

12. Eventuelt

Julefrokost afholdes fredag d. 8. januar 2016. Finn Stubtoft og Merete Søkjær arrangerer.

Regnskabsbeboermøde afholdes torsdag d. 17. marts 2016.

Der afholdes ikke afdelingsbestyrelsesmøde i december.

Midlertidig budgetkontrol tilføres dagsordenen til bestyrelsesmøde den 7. januar 2016.

Der bestilles nye tastaturer til bestyrelsens iPads (8 stk.)



13. Punkter til næste møde

Punkt 12 og 13 byttes rundt, så "evt." står til sidst.