



**Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 7. januar 2016**

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

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

**Afbud:**

**Bo-Vest:** Michael Willumsen, Mille Andersen

**1. Formalia**

**- Valg af dirigent og referent**

Finn Stubtoft blev valgt som dirigent og Mille Andersen som referent

**- Godkendelse af dagsorden**

"Fastelavn" blevet tilføjet som punkt 6b.

"Driftsplaner" blev tilføjet som punkt 4b.

Dagsordenen blev godkendt

**- Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 5. november 2015**

Referatet blev godkendt uden yderligere anmærkninger

**2. Foreløbig budgetkontrol for 2015**

Michael Willumsen fremlagde et foreløbigt årsregnskab for 2015.

Konto 116320: der er brugt 848.000 - der efterlyses en forklaring på denne udgift.

Konto 118310: 91.239 kroner for rengøring af beboerhuset i 2015. Beløbet undersøges nærmere.

**3. Nyt fra administrationen**

Michael Willumsen orienterede:

Alex er fortsat sygemeldt.

I budgettet for 2016 er medregnet fejmaskine – indhentede tilbud fremlægges senere.

Pr. februar starter servicetjek af boliger. Samtidig udskiftes MgO-plader (opstartet 19.oktober). Det forventes at være færdiggjort i oktober.

Gangbelysning fra MT Højgaard ved Bjørnen: der forespurgtes hvor lang tid der går, før de bliver reparerede. Michael Willumsen undersøger.

Ligeledes er stibelysningen ved beboerhuset, og ved Vædderen, Hjorten og ved Vridsløsevej ikke fungerende. Gennemgået i november måned. Det bliver taget op igen senere.



#### 4. Aktionsliste

Informationstavler er indkøbt og opsat i nærheden af molokkerne, men mangler lys. Der forventes at komme lys på et senere tidspunkt.

Råderet: der kommer et møde senere.

Det undersøges om der kan sættes damp på ovne i køkken. Kommer til at koste 20. - 30.000 kr.

Diskuteres på et senere møde.

P-pladser i Oksen: udskydes.

Beplantning omkring beboerhuset: ude-udvalget arbejder med dette.

Bump i Oksen: er udført

Forslag til legeplads ved beboerhuset: et legeplads-udvalg er opstartet – de holdt møde sommer 2015 og 6/1 2016.

Skilte til p-pladser: er bestilt, men endnu ikke kommet. Sat på aktionslisten.

Der efterspurgtes dørskilte – blev sat på aktionslisten.

Billardbord er sat til salg.

De gamle stole fra beboerhuset: det foreslås at de gives væk til beboerne. Ejendomslederen undersøger mulighed for erstatning for de 120 stole hos IKEA.

#### 4b: driftsplaner

Michael Willumsen orienterede: I det estimerede totale timebeløb er medregnet effektive timer (det vil sige fratrukket pauser). De 6000 timer er fordelt på 4 mand á 1500 timer.

Ligeledes er indikeret hvorvidt det er en ugentlig, månedlig eller behovsopgave.

Beboersnak er medregnet for at vise hvor meget tid der bruges på beboerne.

Det blev besluttet at driftsplanen bliver gennemgået halvårligt på bestyrelsesmøde, samt at første orientering gives på møde i juni måned.

#### 5. Nyt fra kontaktperson

Kontaktperson Astrid Hansen orienterede:

Der afholdes konference på Park Hotel d. 16/1 med foredrag og workshops. Tilmelding er formentlig stadig mulig.

#### 6. Nyt fra udvalg og grupper

Der foregik en drøftelse af aktivitetsmidler i afdelingen for 2016, og budgettet blev udleveret. Det blev besluttet at genbrugsgruppen fra 2017 ikke længere skal være med i aktivitetsbudgettet men i stedet have eget budget, og at bevilling til gruppen skal beslutes på et beboermøde.

Astrid Hansen undersøger til næste møde muligheden for at en enkelt gruppe kan køre eget regnskab. (Spiseklubben)

Det blev besluttet at der ikke skal være regler for bespisning i de enkelte grupper – det skal i stedet indgå i deres budget.

Orientering fra legeplads-udvalget: næste udvalgs-møde er d. 20/1



## **6b: Fastelavn**

Det blev besluttet at fastelavnsfesten afholdes i spejlsalen på CPH West og at aktivitetsudvalget står for fastelavnsfesten.

## **7. Beboermøde den 10. Februar**

En indkaldelse udsendes 14 dage forinden.

Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde d. 28/1. Eneste tre punkter på dagsordenen bliver vedligeholdelsesreglementet, husordenen og råderetskatalog som behandles på beboermødet. På denne dag bliver drejebogen for beboermødet lavet.

## **8. Kommunikation - Herunder hjemmeside**

Meddelelse fra Figenbladet: en redaktør stopper efter næste udgivelse, og der eftersøges derfor en ny.

iPads: der efterspørges endnu et kursus. Finn laver en doodle for at finde en dato.

## **9. Punkter til næste møde (4. februar)**

- Formalia
  - o Valg af dirigent og referent
  - o Godkendelse af dagsorden
  - o Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. Januar 2016
- Godkendelse af regnskab
- Nyt fra administrationen
- Aktionsliste
- Nyt fra kontaktperson
- Nyt fra udvalg og grupper
- Beboermøde d. 10. februar
- Beboermøde d. 17. Marts
- Kommunikation – herunder hjemmeside
- Punkter til næste møde
- Evt.

## **10. Evt.**