

Afdelingsbestyrelsesmøde

Tid og sted: lør. 11. oktober 2014 klokken 11:15 på beboerkontoret

Kategorier for dagsordenspunkter

Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat.

Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer.

Beslutning: På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning.

Til stede: CA, KG, KDP, EJ, PTX, RMG, MB, KSO, MKP, KVF, SBS

Afbud fra: MNN

Fravær uden afbud: ACP

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Martin, Referent: SBS

2. Godkendelse af dagsorden

Flere punkter tilføjes: Nyt punkt 6, 7, 8, 12, 16 og 17. Ellers godkendt.

3. Næstkommende fællesmøde

Orientering/Debat

Torsdag d. 16. oktober 2014. MKP melder sig som ordstyrer.

KG køber ind, og KVF hjælper med at skære frugt og gøre klart.

Der bør være tjek af beboerkort med opdateret beboerliste. MB og KVF vil sørge for beboerlisterne.

PTX og KDP sørger for at skaffe eksemplarer af fiset med dagsorden i, samt sørger for at skaffe referatet fra det sidste møde.

Stemmetællere vælges på dagen.

Stemmesedler: KSO tager blokke med og PTX tager de blå kort med. Derudover sørger KSO for at tage nogle kuglepenne med.

Alle AB-medlemmer møder op kl. 18.30 og hjælper med at sætte borde op.

4. Generalforsamlingen

Orientering/Debat

KSO: forslag om at have to ordstyrere, så den ene fx påtog sig opgaven at holde folk stille. EJ: Dette kunne måske være stemmetællernes opgave?

Ordstyrerposten: MKP stiller op, hvis der ikke findes en anden udenfor AB. KDP foreslår Poul.

Bisidder til ordstyreren: MB vil gerne. Referent: SBS, men vi skal stadig have fundet en ekstra referent.

Indkøb: Finder vi ud af til næste temamøde.

Beretninger: KDP tager AUB. KDP og KVF tager AB.

Indkaldelsen til GF skal laves. Deadline for modtagelse af punkter til mødet er d. 19. oktober 2014 kl. 12.00.

EJ, KDP, KVF og KSO går sammen d. 19/10 kl. 12.00 og laver indkaldelsen til GF. De skal huske at gøre opmærksom på, at gyldigt beboerkort skal medbringes, hvis man vil deltage.

KVF og RMG står i døren.

CA sørger for indkøb af to stregkodelæsere til at tjekke gyldige beboerkort.

KSO gør opmærksom på fejl i varslingen af GF: der er ingen valg af tillidsposter til Hønen, da de nu er blevet en forening i foreningen og derfor ordner dette selv.

De sidste småting, såsom at lave kaffe og skære frugt, ordnes til næste temamøde inden GF.

5. Opstilling af krav til kassereren

Debat/Beslutning

Forslag til krav til kassereren fremover: Vedkommende skal være i gang med eller have en form for økonomisk eller regnskabsmæssig uddannelse. Uddannelsen skal være på højere niveau end studentereksamen (mellem/høj uddannelsesniveau).

KSO er ved at udarbejde en oplæringsliste, så vi fremover ved hvad der skal gøres ved oplæring af ny kasserer.

Ideer til intern revision af kassererens arbejde: Dette er kontorudvalgets opgave.

Kassereren må give en afhandling omkring store beløb til kontorudvalget månedligt.

Kontorudvalget skal kigge lønninger igennem en gang om året.

6. Motionsgruppens manglende brug af bevillingspengene

Orientering/Debat

Motionsgruppen har endnu ikke brugt de penge, som de fik tildelt til dette år. Samtidig ønsker de at hæve deres mødebevilling til næste år betydeligt.

Grunden til at pengene ikke er blevet brugt endnu er, at indkøbene ikke er blevet sat i gang endnu. Motionsgruppen har dog meget brug for pengene, og det er allerede planlagt og aftalt hvordan pengene skal bruges, så det eneste der mangler er at få

foretaget indkøbene.

Der søges om flere penge til mødebevilling til næste år, fordi der som noget nyt skal være penge til rengøringen dernede.

7. Saunagruppen

Debat

KSO foreslår at vi lukker saunagruppen. Der er kun 1 medlem af gruppen, og dette taget i betragtning bruger den alt for mange penge. Hvis saunaen kører 3 timer om dagen er det 20.000 kr. der bliver brugt på denne gruppe om året. AB vil gå videre med lukningen af denne gruppe.

8. Lukket punkt

Orientering/Debat

9. Lukket punkt

Beslutning

10. Lukket punkt

Debat

11. Lukket punkt

Debat/Beslutning

12. Gennemgang af vedtægter, udvalg samt gamle referater/Samt udformning af eksklusion- og karantænebrev

Orientering/Debat

Vedtægter (forslag til ændringer samt rettelser):

Det er op til grupperne at lave deres egne vedtægter vedrørende eksklusion af medlemmer. Men der skal gerne sendes en kopi af eksklusionen til AB.

AB skal indstille en kandidat til posten som kasserer.

Ved medlemskab af en gruppe, skal man fremvise gyldigt beboerkort.

Kontaktpersoner for en gruppe skal vælges en gang årligt.

Ændring af formuleringen i reglen om, at nettet ikke må bruges kommercielt.

Udvalg (Gennemgang af udvalgene samt deres medlemmer)

Udvalgsbeskrivelser er udarbejdet og sendes ud på mail.

Kontorudvalget: KDP, KSO, MB og EJ er medlemmer. Ansøgningsudvalgets opgaver flyttes herop.

Nøgleudvalget: RMG melder sig ud. KG, KDP og MB er medlemmer. Udvalget holder snarest et møde internt angående en ny struktur til udvalget.

Infoudvalg: KDP, KSO, KVF og RMG er medlemmer. KVF vil gerne oversætte invitationen i fiset til engelsk.

Paragrafrytteriet: EJ, KSO, PTX og KDP er medlemmer. Enighed om, at det er dette

udvalgs opgave, at gennemgå de enkelte gruppers vedtægter samt vedtægtsændringer. Haveudvalget: Torben Grosset, KG og KVF er medlemmer. Udvalget bør fremover mødes max 14 dage efter at der er kommet en haveansøgning. Bør tage et tjek rundt i haverne omkring hver 3. måned.

Socialudvalget er sat i bero indtil der er flere der melder sig.

Positivlisten (rådigræt): KG, CA og RMG, er medlemmer.

Radio- og TV: CA og Philip fra netværksgruppen er medlemmer.

Byggesagen: TBG, KDP og EJ er medlemmer. Der er flere medlemmer, men de er ikke fra AB.

AB-festudvalget: KVF og RMG er medlemmer.

Beboerfestudvalg: KG er medlem. Tager sig bl.a. af Sankt Hans.

KNIU: PTX er kontaktperson.

Gennemgang af gamle referater (for at finde gamle hængepartier):

Nye højtalere og fiks af elkontakter i festlokalet, ophængning af projektor i fællessalen, skilt til tennisbanen, tyverialarmer, opsætning af askebægere, oprydningen i skurene (agility mv.), evaluering af sommerfest, nøddudgang til centrene skubbet til 2015, lys i cykelskurene, volleyball-bane (tages op til afstemning igen), udskiftning af defekte døre i centrene, twitter (lukkes), knallertskur (udskudt til efter renovationen eller droppet), kontaktperson til gang 8.

Hængepartierne fordeles som opgaver efter den kommende GF.

Udformning af eksklusionsbrev: Enighed om at dette er paragrafrytteriets opgave.

Udvalget laver et standardbrev, som derefter sendes til AB.

13. Trionet og tv pakkerne (afstemning blandt beboerne) Orientering/debat

Punktet kommer op til GF. Til GF stemmer beboerne først om selve skiftet af udbyder, derefter kan beboerne stemme om pakker mv. til et andet møde.

14. Startpakke til nye AB medlemmer? Debat

AB har sin egen wiki-side, som man kan kigge på, hvis man mangler informationer.

15. Oprettelse af en formand for AB? Debat

Rykkes til et andet tidspunkt. Skrives til GF af KSO.

16. Videoovervågning Debat

Angående godkendelse af videoovervågning. CA snakker med det præventive råd og finder ud af hvordan reglerne er på området, så tager vi den derfra. Torben Grosset sørger fortsat for at informere om det.

17. Afbetaling fra beboerforeningen til Hønen

Beslutning

KSO: Der er problemer med noget afbetaling fra AB til Hønen. Foreslår at give Hønen mulighed for at sende et girokort til beboerforeningen.

Afstemning: Skal Hønen udsende girokort, hvis de fremover vil opkræve penge fra beboerforeningen? Flertal for dette i AB. Vedtaget.

18. Dato til julefrokosten

Debat

KVF sender en doodle (med datoer hvor festlokalet er ledigt) til AB. KNIU, ansatte i beboerforeningen, beboermedlemmer af åbne udvalg og gamle AB medlemmer skal inviteres.

19. Eventuelt

Næste temadag: d. 1/11 kl. 20.00 på beboerkontoret.

AB-møder starter fremover kl. 19.00 i stedet for kl. 19.15. SBS sender mail ud om dette.

20. Evaluering

Godt møde. Tak for i dag.