

Afdelingsbestyrelsesmøde

Tid og sted: Tor. 19. marts 2015 klokken 19:00 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: ACP, MKP, NBG, KDP, PTX, CA, PMJ, SBS

Afbud fra: HN, KG, EJ, SK

Gæster: Mallica, Annika (medlemmer af Den Våde Høne)

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: PTX, referent: SBS

2. Godkendelse af dagsorden

MKP: Har et punkt om en personsag. Det sættes ind som nyt punkt 4.

3. Godkendelse af referat fra AB-mødet d. 5. marts 2015

Godkendt.

4. LUKKET PUNKT

5. Nyt fra:

Orientering/Beslutning

a. Inspektøren

Ikke til stede, se under AUB-punktet.

b. AUB

LUKKET PUNKT.

c. Udvalg

Byggesagen: Vi er kommet lidt videre. Lige nu er vi i gang med at kigge på en ny løsning i forbindelse med de lukkede gange. Forslaget er at tage hele vinduespartiet ud og bevare taget. Dette vil være en langt billigere løsning end at gøre gangene helt åbne. Vi kan spare ca. 300.000 kr. ved at gøre dette.

ACP: stiller spørgsmålstejn ved om væggene er isoleret på samme måde som de åbne gange. PMJ lover at undersøge dette.

Ingen i AB er i mod dette, såfremt isoleringen og evt. vindeffekt bliver undersøgt.

KDP: I forbindelse med byggesagen bliver håndværkerne nødt til at gå ind i lejlighederne, selvom folk ikke lukker dem ind. Hvis folk har fået deres 6-måneders varsel, må vi gå ind i lejligheden med en låsesmed.

Derudover arbejder vi på muligheden for at lave pavilloner til kæledyr til dem som ikke har mulighed for at få passet deres dyr.

ACP udtrykker bekymring om prisen. PMJ undersøger pris og vender tilbage med yderligere informationer om det.

6. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

a. Tilbud om tyverialarmer – noget nyt? (HN)

ACP: Lad os beslutte os for, at vi har indtil næste AB-møde til at indsamle tilbud, så vi kan tage en beslutning om, hvilket tilbud vi tager.

Deadline for indsamling af tilbud til tyverialarmer er til næste AB-møde, hvor der skal tages en beslutning.

b. Grundkursus for afdelingsbestyrelser – mere info? (KDP)

KDP: har taget kontakt til Sandra, og spurgt om vi kan få vores eget kursusoplæg, som passer til de problemer vi har her i Morbærhaven, fx omhandlende kommunikation internt i bestyrelsen.

NBG: Det kunne være en god idé hvis vi afholdte en arbejdsdag, hvor vi kan finde ud af hvilke problemer vi har, og hvad vi skal gøre ved det.

7. Post og meddelelser

Orientering

Intet nyt.

8. Næstkommende fællesmøde**Orientering**

Vi skal have fundet ud af, hvem der ordner hvad til næste fællesmøde.

Vi skal have en fremlæggelse af årsregnskabet, og Helle (vores bogholder) arbejder kraftigt på at få det lavet.

Deadline for punkter til mødet er lørdag d. 28. marts 2015.

PMJ vil gerne være dirigent. MKP, ACP og PTX ordner borde og stole. KDP står i døren.

NBG sørger for stemmesedler og Det Sædvanlige Fis. PTX sørger for kaffe og the. Der mangler nu bare én til at sørge for kage eller frugt.

9. Oplæg til 3-års plan (PMJ)**Orientering/Debat**

PMJ og NBG har forberedt et powerpoint-show angående 3-årsplanen.

Hvorfor er 3-års planen en god idé? Den er med til at skabe et overblik over det arbejde AB skal lave, og det vil lette arbejdet i fremtiden. Det vil skabe en stor gennemsigtighed i AB og gøre det lettere for os at stå samlet, når vi alle har styr på, hvilke arbejdsopgaver vi har. Det kan bidrage til at sætte et pejlemærke for fremtiden, så vi ved hvad vi skal huske at nå i årets løb.

Årshjulet: Ud fra årshjulet kan vi se, hvad vi skal nå, og hvor meget tid vi har til at ordne andre ting, såsom temadage eller kurser mm.

Vi må have en brainstorm om, hvad vi laver i AB, hvornår vi laver hvad, hvorfor og hvem der tager sig af det. Derudover er vi også nødt til at se på, hvordan opgaverne i AUB og AB hænger sammen og hvordan de adskiller sig fra hinanden.

NBG foreslår, at vi laver en arbejdsdag i AB, hvor vi kan have fokus på at ordne det her årshjul.

Enighed i AB om, at det lyder som en super god idé, og at det vil skabe mulighed for, at AB kan udvikle sig og blive mere effektivt.

Det aftales nærmere over mail, hvornår der afholdes en arbejdsdag.

10. Ekstern bogholder for 2015 (Kontorudvalget)**Beslutning**

Kontorudvalget: anbefaler at vi vælger Helle, som har vores nuværende regnskab for 2014. Det vil give en fordel, hvis hun også ordner 2015, da hun allerede er inde i tingene og har det hele i sit system, så skal der kun bruges tid på at bogføre og ikke på at få hende oprettet. Derudover laver hun et godt stykke arbejde og vil gerne komme til

vores møder, når vi ønsker det. Det er Kontorudvalgets generelle holdning, at vi bør fortsætte med Helle.

Afstemning: Valg af Helle som bogfører for regnskabet i 2015.

Enstemmigt vedtaget.

11. Beslutning af 3 eller 5 års kontrakt (PMJ)

Beslutning

Radio- & TV-udvalget stemmer for en 5 års plan, idet vi finder det mest lukrativt for foreningen på længere sigt.

Hvis vi vælger 3-års kontrakten kan vi komme hurtigere ud af det igen, men hvis vi vælger 5-års kontrakten vil vi spare en masse penge.

CA har snakket med flere boligforeninger, som har haft dem i mange år, og de siger, at det har fungeret fint.

Afstemning: For at lave en 5-års kontrakt.

Enstemmigt vedtaget.

12. Næste møde

Næste møde er 6. april klokken 19:00. Deadline for punkter til mødet er 30. marts.

Eventuelt

NBG spørger om lov til at få nogle af de gamle referater fra før hun var medlem af AB.

AB giver hende lov til dette.

13. Evaluering

Fornuftigt og konstruktivt møde, med et godt fokus på at få taget nogle beslutninger.