

## Afdelingsbestyrelsesmøde

Tid og sted: Tor. 5. november 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: KSO, MF, SK, MB, DRO, PTX, KDP, PMJ, MKP, SBS

Afbud fra: CA, EV

Fravær uden afbud: ACP

## Dagsorden

### 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: KSO. Referent: SBS

### 2. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af nyt punkt 9: SK vil gerne snakke om bilag 8's øverste punkt igen. Denne gang vedr. behovet for øget sikkerhed nede ved parkeringspladserne ved tennisbanen.

Evaluering: Punktet kaldes i stedet "Året der gik"

### 3. Godkendelse af referat fra AB-mødet d. 1. oktober 2015

Godkendt.

### 4. Opfølgning fra sidste møde

### Orientering

- a. Julefrokost – noget nyt? KSO og PMJ står for den. De regner med at den vil blive afholdt engang i januar. Mad vil blive bestilt fra Salt og Peber. Folk skal melde deres ønsker til julefrokosten til KSO. Der ønskes en doodle med datoer, så vi kan få valgt den dag, hvor flest mulige kan komme.

- b. Temadagen d. 3. oktober 2015 – Hvordan gik den?

Konstruktivt møde med mange gode idéer. Idéerne er ikke klar til denne generalforsamling, men de vil komme i løbet af året. Bl.a. blev det foreslået at lave et "gruppeudvalg", der vil have til opgave at sørge for at holde styr på grupperne og have kontakt med dem. Fx kunne en opgave være at sende grupperne en mail hver måned for at høre hvordan det går med gruppen, om

den stadig er aktiv og om de har fået flere eller færre medlemmer.

Gruppeudvalget kan også hjælpe gruppen med at tage initiativer til hvordan de får rettet op på fx problemer med manglende medlemmer.

Derudover blev der kigget på årshjulet. Der blev fastlagt nogle deadlines og skæringspunkter, som AB skal være opmærksomme på i løbet af året.

c. Andet?

### LUKKET PUNKT

**Fællesmødet d. 15. oktober 2015:** Uheldigt møde. Der blev først sendt fundet en løsning på den manglende referent. Derudover var der problemer med regnskaberne osv. Ydermere håber vi fremover at folk vil melde sig ud af AB inden mødets start og ikke undervejs.

## 5. Nyt fra:

## Orientering

a. Inspektøren

KDP: Vi har fået en henvendelse fra festlokale Morten. Opvaskemaskinen på beboerkontoret er i stykker. Det er nok AB der skal sørge for at få det ordnet.

b. AUB

Rokade: PMJ næstformand og KSO menigt medlem indtil på søndag. CA er 1. suppleant, og der mangler en 2. suppleant. Til næste AB møde (efter generalforsamlingen) er der indstilling til AUB.

c. Kassereren/kontorudvalget

Regnskaberne er ikke klar endnu, men vi har modtaget et udkast fra revisor. Der er nogle påtegninger på det, men det var vi forberedt på. Nu går vi bare og venter på det sidste.

Der er lavet en fejl i Det Sædvanlige Fis: Der står at Den Våde Hønes tilskud er på 106.000 kr. Dette skal rettes til næste gang bladet udkommer.

Det ville være rart med nogle korte budgetter, så vi ved hvad der er på de enkelte puljer rundt omkring.

Der gøres opmærksom på, at der arbejdes på at få regnskaberne ind i Det Sædvanlige Fis, men at det er en langsommelig proces, som kræver tålmodighed.

d. Udvalg

MB er kommet med i ansøgningsudvalget sammen med PMJ og KDP, som fx arbejder på medarbejderhåndbogen pt.

Byggesagsudvalget: Vi er ikke nået længere siden sidst. I morgen kommer entreprenøren og sætter skilt på ved Basketballbanen med info om, at der skal stå skure fra på mandag d. 9. november 2015.

**6. Post og meddelelser**

**Orientering**

PMJ meddeler, at han udtræder af kontorudvalget, hvis han vælges ind i bestyrelsen efter den kommende GF.

**7. Den kommende generalforsamling**

**Orientering**

Kl. 11.00 på søndag. Hvem står for hvad?

MKP er ordstyrer med KDP som bisidder.

MB hjælper til med at lave kaffe, stille op mm. MF og KSO hjælper også til.

SK. MB og KDP sørger for indkøb og ligger ud. Hvis der skal skaffes smørrebrød står KDP for det.

De blå stemmesedler og generalforsamlingsindkaldelserne tages med til mødet, det står Fiset for.

KSO sidder i indgangen. KSO sørger for projektor og kuglepenne.

Når gruppernes budgetter skal fastlægges snakker primært MKP, mens resten må supplere. MKP går også igennem beretningerne.

Folk skal møde 1 time før mødets start.

**8. Priser for tørring af tøj (CA)**

**Debat/Beslutning**

Se vedhæftet PDF-fil for uddybende forklaring (kun det nederste afsnit). Rykket fra

sidste møde, da PMJ skulle undersøge tallene nærmere.

AB mener det er et super forslag, der mangler bare nogle priser. Punktet rykkes. Der skrives til Christian eller Torben om at udregne priserne - så kan beslutningen tages når der er kommet tal på bordet.

### **9. Parkeringspladsen ved tennisbanen**

**Debat**

For at få øget sikkerhed ville det være en god idé at få klippet hækken ned ved dette sted også. KDP forhører sig hos Inspektøren (Torben) og hører om det kan lade sig gøre.

### **10. Kerneværdier i AB**

**Debat/Beslutning**

På sidste AB-møde blev det besluttet, at AB's kerneværdier skal fastlægges. Dette skal ske som et led i nyskabelsen af beboerkontoret.

Punktet kom op i forbindelse med årshjulsdiskussionen. I det hele taget er det en god idé at have nogle kerneværdier vi kan arbejde efter og præsentere for vores nye beboere.

Meningen er at finde nogle fokuspunkter herude, så vi ved hvad vi vil styrke og videreføre til nye beboere.

God idé at punktet tages op til næste møde efter den kommende GF, så det er den nye bestyrelse, der beslutter kerneværdierne.

Folk skal tænke over dette til næste gang.

### **11. Næste møde**

*Næste møde er 19. november 2015 klokken 19:00. Deadline for punkter til mødet er 12. november 2015.*

### **12. Eventuelt**

Grupperne og mødebevillingerne? Fiset og bogholder vil sende noget til AB som bliver cc'et til Hønen.

### **13. Året der gik**

Der er kommet en pæn tone. Ingen mudderkast længere. Der er blevet plads til at alle kan sige deres mening. Denne tendens skal vi kæmpe for at holde fremover.

Gode konstruktive møder. AB har dog været præget af stor udskiftning. Fremover vil det være en god idé, hvis folk tænker over, om de har lyst til at sidde i bestyrelsen om

et halvt år også. Det kræver noget tid inden man er kommet helt ind i hvad der foregår og hvad der skal gøres, og derfor er det en fordel hvis folk sidder i bestyrelsen af længere perioder.