

## Afdelingsbestyrelsesmøde

Tid og sted: Tor. 7. august 2014 klokken 19:15 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: NBG, KVF, RMG, KDP, CA, SBS, ACP, MB

Afbud fra: PTX, KG,

Fravær uden afbud: MNN

Gæster: Martin fra Hønen, Torben Grosset

## Dagsorden

### 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: RMG, Referent: SBS

### 2. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse til punkt 5: Den Våde Høne vil gerne have et ekstra punkt e på.

### 3. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære AB-møde d. 23. juli

Godkendt.

### 4. Opfølgning fra sidste møde

**Orientering**

- a. Teltet skal tages ned inden sommerfesten. Den Våde Høne vil gerne hjælpe.

### 5. Nyt fra:

**Orientering**

- a. Inspektøren

Nøgleservercomputer på administrationskontoret. Den skulle gerne ned på beboerkontoret på et tidspunkt. Hvem skal tage sig af det?

Administrationskontoret har modtaget to klager over medarbejderne. Den første er pga. vedligeholdelsen i Morbærhaven, der er ikke rensede tagrender, og ikke lavet huller i taget. Vi har sagt at vi gør det så hurtigt vi kan, hvis der kommer vand ind. Vi vil gerne vente til vi får lavet nye tage under renovationen. Den anden klage drejer sig om en beboer, der havde dårlig elforsyning (en stikontakt virkede ikke). Vi kom ikke og lavede det om aftenen da han ringede,

og spurgte om han ikke kunne vente lidt. Senere har han også brokket sig over hans køleskab ikke er i orden. Nogen fra bestyrelsen bør komme ned og kigge på det, hvis han brokker sig mere, så vi kan tage en fair beslutning. RMG og NBG tager kontakt til ham og tilbyder at AUB og AB kommer og kigger på det, derefter går de videre til Torben.

Der har været tre udsmidninger i Morbærhaven i går.

b. AUB

Løbesedlen vedrørende de nye anvisningsregler er klar til at blive uddelt og den uddeles sammen med Fiset.

Byggesagen: Hvornår går den i gang? Som det ser ud lige nu, skal vi have et møde med Horten i næste uge, og derefter skal Horten gå til kommunen og tale med dem, også kommer det på et kommunalbestyrelsesmøde.

c. Kassereren

ACP: Kan vi få overført de 150.000 til sommerfestgruppen nu? Ingen i AB er i mod dette. Bilagene kommer lige efter sommerfesten.

Spørgsmål: Har kassereren overført halvårsregnskabet til revisor? Der har været rykning fra revisor herom. KDP undersøger dette.

d. Udvalg

Intet nyt. Se under punkt 8.

e. Den Våde Høne:

Vi er ved at holde sommerfest, og det kommer til at koste lidt over 300.000 kr. Kommer til at koste lidt over 300.000 kr. som det ser ud lige nu, så kan vi ikke betale regningen, hvilket bl.a. skyldes at billetsalget indtil videre har svigtet. Vi skal betale mange regninger, og lige nu står vi og mangler 50.000 kr, vi har snakket med banken og søger stadig sponsorat. Er det muligt at låne de 50.000 kr. af AB? Det er næsten

sikkert at vi ikke skal bruge dem alle sammen, men kun have dem stående indtil vi får en indbetaling og en indtægt (i form af baren, salg i døren, og oppe i Hønen). Kan disse penge lånes såfremt der er penge til det? Det er blot et lån og pengene betales tilbage, ydermere er det vigtigt at understrege, at Hønen gør dette for ikke at bruge beboerforeningens penge.

Skal AB give et lån på 50.000 kr. til sommerfesten, hvis der er penge til det?

**Afstemning:** Enstemmigt JA i AB. KDP kontakter den forhenværende kasser Tanja og får styr på det.

## 6. Post og meddelelser

**Orientering**

Intet nyt.

## 7. Næstkommende fællesmøde eller generalforsamling

**Orientering**

Vi skal finde ud af hvordan punktet om en eventuel AB-formand skal præsenteres.

Vi bør have noget konkret, som vi kan stille frem for beboerne, fx nogen ideer omkring hvordan det vil være hvis der er en formand, og hvordan det vil være hvis der ikke er en formand for AB. Folk skal vide hvad de stemmer om og diskuterer.

Tavletegning: Opdeling af opgaver under AUB eller AB.

Hvordan skal det præsenteres til den ekstraordinære GF? Powerpoint-præsentation af hvordan det er og hvordan det kunne være. RMG, NBG, KVF og CA vil gerne kigge på Mortens gamle slides og lave dem om.

Ordstyrer til mødet: NBG med hjælp fra KVF til talelisten.

Vagter i døren: RMG og MB.

Catering: NBG laver kaffe. Der skrives mail ud til folk omkring dette, NBG står for kontakt. RMG og ACP tager den hvis det går helt dødt. Sidste chance for at handle ind: tirsdag d. 19. august.

## 8. Gennemgang af udvalg (KDP)

**Orientering**

KDP og kasserer er nu de eneste i kontorudvalget. Ingen beboere i haveudvalget, men udvalget er stadig aktivt, og skal sørge for de haveansøgninger der kommer.

NBG, ACP og MB melder sig til kontorudvalget. Der er kun to pladser ledige, så der skal stemmes.

Afstemning skriftlig: ACP: 4, NBG: 5, MB: 6.

NBG og MB er valgt.

## **9. Næste møde**

*Næste møde er d. 4. september 2014 klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 28. august 2014*

## **10. Eventuelt**

Vi burde måske lave en startpakke til nye medlemmer i AB?

Sekretæren kan sende mails ud til nye medlemmer og de gamle medlemmer med informationer om arbejdet i AB.

Vi skal til at tænke over dato til julefrokosten til næste møde.

## **11. Evaluering**

Godt og roligt møde.