

Til internt brug

Referat bestyrelsesmøde mandag den 03.apr. 2017 kl.19:00

Deltagere:

Jan, Hanne, Henrik, Jacob, Jannis, Susie og Ken

2 sider.

Referat af den 13. feb. blev godkendt.

• Henvendelse fra beboere og ting siden sidst.

- Punktet var udskudt til senere.

• Økonomi

- Budget pr. 3/4 2017 ser fornuftigt ud. Der er lige kommet en elregning som er en á conto. Der er dog stadig et overskud på el-kontoen i kvartalet efter som budgettet er lagt efter sidste års faktiske forbrug. Det endelige resultat kan først ses efter årsskiftet, da regningerne kommer forskudt. Jacob gjorde opmærksom at budgettet på konto 115 er mere end halveret i forhold til 2016. Dette burde administrationen have oplyst bestyrelsen om men det friholder desværre ikke bestyrelsen at den har godkendt budgettet. Det er nu en udfordring at få så meget af driften konteret på konto 116 (DV-Plan) resten af året. Bestyrelsen har besluttet at der inden budgettet fremadrettet kan godkendes skal det ske i samarbejde administrationen i huset.

• Punkter fra Jannis

• Haveklubben

- "Haveforeningen" er nu blevet etableret (10 personer) og det første møde har været afholdt hvor Ken/JK's forslag blev fremlagt. Forslaget blev vedtaget om beliggenhed samt indkøbet af diverse redskaber og højbede. Foreningen finder selv ud hvordan fordelingen af de 10 højbede skal være samt hvad der skal plantes. Foreningen står også selv for vedligehold af højbede og områderne omkring højbedene. Driften har indkøbt samtlige redskaber og materiale til etablering af 10 højbede. Driften laver plads til et mindre overdækket og aflåst redskabsskur til foreningen. Bestyrelsen foreslår at beslutningen om etablering af højbede som blev vedtaget på afdelingsmødet

bliver lavet om så det bliver en klub på linie med de andre etablerede klubber i afdelingen og med samme vilkår. Dette vil ikke ændre noget ved "Haveforeningen" blot at alle klubber er underlagt den samme struktur.

- **Seminar**

- Jannis har et ønske om at bestyrelsen skal afholde en form for seminar hvor bestyrelsen får mulighed at tale visioner i afdelingsbestyrelsen. Diskutere vores roller i bestyrelsen. Lave en forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøder. Sidst nævnte står på AAB's intranet side. Diskutere kommunikation, hvordan bruges de elektroniske hjælpemidler vi har til rådighed. Gennemgang af AAB's struktur og bestyrelsens muligheder for påvirke/ændre på denne. Tanken er et seminar en gang om året afsluttende med mad, hvor disse ting kan tages op. JT udarbejder et forslag til en agenda til et aftenmøde med nogle af ovenstående punkter.

- **Overskuelig økonomi**

- Jannis ønsker at alle fremadrettet får en kopi af budgettet når det er punkt på agendaen på bestyrelsesmøderne. Det blev aftalt at det fremsendes på mail sammen med det øvrige materiale.

- **Bolig bladet**

- Jannis kunne tænke sig at opstarte et beboerblad, hvilket bestyrelsen synes er en god ide. Hvad der skal med i et sådanne organ må bladredaktionen og bestyrelsen sætte sig sammen og finde ud af. JT har udspillet.

- **Projekter**

- Udskudt til senere

- **Eventuelt**

- Bestyrelsen har besluttet kun at have aftenåbent hver 14 dag da antallet af henvendelser stort set er lig nul. Skulle det vise sig at behovet opstår igen, vil åbningstiden tilsvarende blive ændret.