

Referat

Mødedato: 1. august 2022 Tidspunkt: 18:00

Mødested: Frederikssundsvej 116

Til stede: Jannis
Tsatsaris, Fatma
Tounsi, Kim
Christensen og
Ayoe Nissen

Afbud. Hanne
Christensen og
Annette Poulsen

Næste møde: 8. august 2022

Fordelt til:

Referent

Ayoe Rolfsen Nissen
Bestyrelsesmedlem

Direkte tlf.:

Mobil nr.:

E-mail: ani.aab28@aab.dk

Sagsnummer: 28

Dokument nummer: D2022-
123304

Dato: 14. august 2022

Bestyrelsesmøde d. 1/8-2022

Da Jan er fratrådt som formand d. 24/7-2022 grundet uoverensstemmelser i bestyrelsen, er bestyrelsen pt. uden formand indtil afdelingsmødet vælger en ny formand. Ved dette møde fordeles Jans opgaver derfor ud på den resterende bestyrelse.

Kim meddeler til mødets start at han også ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager, dette er der fuld forståelse for og alle siger tak for den hjælp han tilbyder.

Anette bliver hermed fuldgældigt medlem af bestyrelsen, da hun er 1 suppleant.

1. Drift, herunder

- a. Personalesituation og afløsning, særligt i den kommende periode da Kim er på ferie i 3 uger frem fra 1 august
Ayoe laver en opgaveliste i forhold til arbejder. Vi fordeler disse til møde i næste uge. Vi fordeler åbningstider og telefontider på bestyrelsen i første omgang 1 ½ uge frem, derefter løbende, når Anette også kan melde ind med sin ledighed.
Vi printer og uddeler oplysninger om åbningstiderne, samt opdaterer på hjemmeside og Facebook. Der kan sagtens holdes åbent efter aftale.
- b. ansættelse af gårdmand
Fatma nævner muligheden for at søge medarbejder på en anden måde, f.eks. udlicitere den del af arbejdet som vedrører varmecentralen. Vi hører hvad Driften har af holdning til dette når de er tilbage.
Så længe det fungerer indtil afdelingsmødet, kan vi bagefter sætte gang i et ansættelsesudvalg. Vi er enige om at den lave bemanding er et generelt

problem. Man kan også vende muligheden for at tage elever. Vi vender alt dette med driften, når vi kan.

2. Fordeling af bestyrelsesopgaver i h. t. fordelingsskema (vedlagt)

- a. Daglig personaleledelse - Ayoe
- b. Økonomi - Jannis
- c. Drift – fælles
Jannis sender informationer ind til AAB
- d. Genudlejning og fraflytning – Fælles

3. Økonomi

- a. Kvartalsopfølgning, 2. kvartal
Vi kigger oplysningerne igennem og følger op på de ting vi har talt om på sidste møde og det ser ud til at vi holder os inden for budgettet og vores ejendom funktionærer holder sig inden for budgettet. Bestyrelsen godkender kvartalsopfølgningen.
- b. Prokura Jannis sender dette ind, alle bestyrelsesmedlemmer vil gerne modtage honorar, selvom nogen tidligere har frasagt sig dette.
 - i. til yderligere 1 afdelingsbestyrelsesmedlem, Ken er efter mødet igen 1 godkender og Jannis er 2. Der er derfor ikke umiddelbart behov for yderligere godkender.
 - ii. Ken er igen 1 godkender og Jannis 2 godkender
- c. Andet. Der skal følges op på brugen af AcuBiz og på hvorhen de aktuelle regninger bliver registreret. Driftens forplejning er bla. Fejlagtigt blevet registreret under bestyrelsens forplejning, disse ting skal justeres. Generelt skal vi lige have styr på markering og indføring af regninger af kvitteringer og regninger, så alting ryger det rette sted hen fremover.

4. Fra AAB -administrationen

- a. Om brug af mailadresser – Da mails til bestyrelsen sendes til bestyrelsen@28-30.dk og derefter videresendes til vores mails, fungerer videresendelse til Webmail desværre ikke. Derfor bruger vi vores private mails til denne. Problemet kan dog løses ved at der altid cc'es til vores Webmail fremadrettet når der svares.

5. Afdelingsmødet

Vi uddeler opgaverne med årets beretninger:

Jannis økonomisk beretning

Fatma repræsentantskabs beretning

Ayoe bestyrelsens beretning

- a. Rammer – hvor, børnepasning, fællesspisning? Jannis vil gerne afsøge mulighederne for dette. Fatma nævner at det nok bliver svært i det lokale. Vi afsøger muligheder for et andet lokale og følger op på dette. Vil Annette eventuelt stå for dette?

Jannis står for at afsøge mulighederne fællesspisning. Ca 3000 kr til bespisning

Børnepasning max 1500kr. måske er der mulighed for at finde nogen teenagere i afdelingen. Disse ting skal være med tilmelding.

- b. Dagsordenspunkter (standarddagsorden vedlægges)
- c. Mht. til legepladser, da ingenting er besluttet i forhold legepladser, skal vi have sat dato på workshop, inden afdelingsmødet. Fatma følger op på dette
- d. Dirigent det er traditionelt en fra organisationsbestyrelsen, men det er selvfølgelig frit for beboerne at vælge en anden dirigent.
- e. Andet

6. Status/opfølgning

- a. Markvandring Vi udskyder til d. 23. august kl 16. Ayoe koordinerer med driften. Vi skal være opmærksomme på at skrive grundigt referat om dette.
- b. Sommerfest – dato er aftalt og der er meldt ud på Facebook. Der skal laves seddel og hænges op. Festen holdes på parkstykket. Vi spørger haveklubben om de er interesserede i at hjælpe til med festen.
- c. Festlokalet – festlokalet er færdigt malet. Ayoe køber gardiner så snart hun har tid og bestyrelsen godkender dette hvis hun holder sig indenfor 2000,- kr.
- d. Vaskerier – Nortec Ayoe tager fat i Ken og hører om han vil gå videre med det, ellers tager hun selv fat på Nordtec og følger op så vi har materialet klar til afdelingsmødet. Desuden skal vi have fundet de afgivne tilbud fra andre firmaer frem
- e. andet

7. Eventuelt.

Møde om husorden afholdes d. 8. august kl 17 uden Fatma, som bakker op om det udkast der ligger.

Vi taler om en beboerklage fra en flytning som ejendomskontoret er ved at følge op på, der skal også følges op fra bestyrelsen på denne.