

Referat 28. januar 2025

Referent:
Anne Kirstine Winding
E-mail:
awi.AAB28@aab.dk

Mødedato: 28. januar 2025

Sagsnummer: 28

Mødested: Kontoret

Dokument nummer:
D2025-042667

Til stede: Camilla, Viola, Jannis, Annette, Ayoe, A.K.

Dato
28. januar 2025

Afbud: **Hanne**

Næste møde: 18. februar

Dagsorden

1. **Formalia: (5 minutter)**
2. **Egenkontrolskema – udfyldes/frist d. 9. februar (10 minutter)**
3. **Serviceaftale – godkendelse og underskrift (Martin eftersender) (30 minutter)**
Pause & bestilling af mad (10 minutter)
4. **Meddelelser & beboerhenvendelser (20 minutter)**
5. **Forberedelse af driftsmøde med Martin, husk rengøringsfirma (20 minutter)**
Pause med mad (20 minutter)
6. **Beslutningspunkter (20 minutter)**
7. **Nyt fra arbejdsudvalg (20 minutter)**
8. **Næste møde (10 minutter)**
9. **Evt. (5 minutter)**

Referat

1. **Formalia**
Viola er valgt som ordstyrer, mens A.K. er valgt som referent.
Der er tilføjet 3 emner til *punkt 6 Beslutningspunkter*:
 - Voressted – mulighed for at sende ansøgning om lokale
 - TV/skærm til bestyrelseslokale
 - Dato for frokost med driftenDerudover er der indkommet to beboerhenvendelser, siden dagsordenen blev sendt ud.
2. **Egenkontrolskema**
Driftsleder Martin Jung har bedt bestyrelsen besvare disse spørgsmål fra egenkontrolskemaet, der årligt udfyldes til AAB.

Spørgsmål	Svar
1. Har alle i bestyrelsen underskrevet habilitets- og tavshedserklæringen?	
2. Er der udarbejdet referater for alle afholdte bestyrelsesmøder i perioden den 1. januar til 31. december 2024?	
3. Er referater fra bestyrelsesmøderne tilgængelige for afdelingens beboere (f.eks. opslag, web eller omdelt)?	
4. Er der udarbejdet referat fra seneste afdelingsmøde?	
4.1. Er seneste afdelingsmødereferat lagt i DocuNote eller indsendt til administrationen v/Sekretariatet?	
5. Hvis I har kommentarer til administrationen vedrørende besvarelsen af spørgsmålene i dette afsnit om Bestyrelsesarbejdet kan de noteres her:	

Bestyrelsen gennemgik de 5 spørgsmål og kunne svare ja til dem alle og har ikke nogen kommentarer til skemaet.

3. Serviceaftale – godkendelse og underskrift

Hanne og Jannis har deltaget i møde med Martin om serviceaftalen. Bestyrelsen har modtaget den forkerte udgave – men gennemgik den aftale, som blev drøftet på mødet med driftslederen.

Den udfyldte aftale blev gennemgået, og bestyrelsen godkendte og underskrev den endelige serviceaftale, der scannes og fremsendes til driftsleder. Serviceaftalen gennemgås igen inden det ordinære afdelingsmøde, hvor den løftes som punkt.

4. Meddelelser & beboerhenvendelser

Beboerhenvendelser:

Der er indkommet 5 beboerhenvendelser, som bestyrelsen behandlede. Jannis har været i dialog med beboerne.

Meddelelser:

Videoovervågning – jf. mail fra Martin

Hvidvask – Jannis har indsendt skema

Fremtidens AAB – vi er tilmeldt og afventer udvælgelsesprocessen

Skadedyr – AK & Jannis planlægger ophængning af sedler samt indhentning af samtykke til gennemgang af lejligheder

5. Forberedelse af driftsmøde med Martin

Martin deltager på møde d. 18. februar, vi planlægger at drøfte:

- Rengøringsfirma – vi har modtaget et tilbud på mail og ønsker at undersøge muligheden for at skifte firma og som minimum sæbe. Udvalget vedr. fælleslokaler, boliger og erhverv følger op
- Martin gennemgår økonomien og forslag til indkøb af ny maskine
- Martin giver status på drift & DV-plan
- Drøftelse af samarbejde mellem driftslederen og bestyrelsen
- Eftermiddagsåbent på kontoret
- Etablering af nedgange til cykler og barnevogne
- TV/skærm til bestyrelseslokale med kabler til powerpoints

6. **Beslutningspunkter**

Forslag til dato for afdelingsmøde – d. 18. september foreslås fra AAB.

Bestyrelsen bakker op om, at mødet afholdes d. 18. september.

Skraldeposer – indkøb & uddeling

Som forsøgsordning har kontoret udleveret skraldeposer, da der er anvendt forkerte poser til skraldesuget tidligere. Det har afhjulpet flere af problemerne med, at skraldesuget blev stoppet, og bestyrelsen besluttede derfor, at der fortsat indkøbes og uddeles poser hhv. i postkasser samt til afhentning på kontoret.

Cykelnedgang v. Camilla.

Det blev foreslået at forbedre ramper til kældernedgangene i gårdene. Dette vil løse problemer for hhv. cykel- og barnevognsejere, der ønsker at sætte cykler og barnevogne i kælderen. Der er penge i DV-planen til etableringen, men det afventer DV-planens underskrift hos bestyrelsen. Punktet løftes på møde med Martin.

Ejendomskontoret – restaurering & forskønnelse

Bestyrelsen har ønsket, at kontoret bliver restaureret og forskønnet. Opgaven går videre til udvalget vedr. fælleslokaler, boliger og erhverv.

Ejendomskontoret – eftermiddagsåbningstider

Kontoret foreslår at afprøve eftermiddagsåbent onsdag kl. 15-16.

Bestyrelsen ønsker, at det bliver 16-17 – hvilken dag er lige meget for bestyrelsen. Det drøftes med Martin på næste møde.

Gæstelokale – godkendelse af udkast til mail fra Annette

Der er opbakning til Annettes mail, som sendes til Nanna hos AAB.

Voressted – mulighed for ansøgning om lille uopvarmet fælleshus

Bestyrelsen drøftede, om de ønskede at sende en ansøgning til Real-dania. Jannis, Camilla, Viola og Ayoe går videre med en ansøgning, som skal afsendes senest d. 1. maj – interesserede inviteres til at være med.

TV/skærm til bestyrelseslokale med kabler til powerpoints

Bestyrelsen bakker op om, at der skal indkøbes en skærm til kontoret.

Det drøftes på møde med Martin.

Frokost med de ansatte

Bestyrelsen foreslår, at mødes d. 13. februar kl. 13.

7. **Nyt fra arbejdsudvalg**

Udearealer

Intet nyt, møde om gård 29 planlægges, her medtages punkt om overdækket barnevognsskur.

Fælleslokaler, boliger & erhverv

Gruppe vedr. festlokale har mødtes, de giver status til udvalget.

Kunst til vaskerier – udvalget starter fra scratch.

Bestyrelseslokale opryddes til sommer, udvalget melder dato tilbage.

Kælderrum – Ayoe deler listen om fordeling af ekstra kælderrum.

Nøglebrikker – Jannis kan hjælpe med oplæring.

Motionslokale – gruppen går videre.

Klublokale: status og dialog med Nanna.

Aktiviteter

Udvalget har drøftet fastelavnsfest. Der er lavet en invitation, der udsendes snart. Ny mødedato aftales.

Kommunikation

Annette og A.K. blev oplært i hjemmesider, og gruppen har aftalt at forsøge at bruge aftenåbent på at lægge referater ud og opdatere hjemmeside samt arbejde med nyhedsbrev. Derudover drøftede vi kommunikation vedr. klubber.

Mails – vi får mails fra to lister. Eksterne henvendelser går både til bestyrelsen og kontoret, her svarer kontoret, vi er sjældent CC. Bestyrelsesarbejde (parlamentarisk) er henvendelser til bestyrelsen. Alle mails svares CC.

Organisatorisk

Har arbejdet med ny struktur for møderne, serviceaftale og advokatvurdering. Derudover arbejdes med forretningsorden, årshjul og kalender.

Økonomi

Hanne og Jannis har mødtes og drøftet, hvordan man viser økonomien på møder.

Der oprettes en mappe i docunote for hver gruppe.

8. Næste møde

Bestyrelsen drøftede, hvilke punkter, der prioriteres til næste møde d. 18. februar, hvor driftslederen, Martin, deltager:

- Rengøringsfirma – vi har modtaget et tilbud på mail og ønsker at undersøge muligheden for at skifte firma og som minimum sæbe. Udvalget vedr. fælleslokaler, boliger og erhverv følger op
- Martin gennemgår økonomien og forslag til indkøb af ny maskine
- Martin giver status på drift & DV-plan
- Drøftelse af samarbejde mellem driftslederen og bestyrelsen
- Eftermiddagsåbent på kontoret
- Etablering af nedgange til cykler og barnevogne
- TV/skærm til bestyrelseslokale med kabler til powerpoints (AK)

Her kommer emner på, man ønsker til senere møder.

Er nogle emner prioriterede?

- Advokatundersøgelse.
- Havekasser på Hyrdevangen.
- Gulvfirma v. Viola.

- Praktisk oplæring af bestyrelsen – herunder webstyrelsen, nøglebrikker samt evt. hjemmeside.
- Forretningsorden – udkast. – *Vi prioriterer punktet til næste møde.*
- Årshjul – udkast.
- Vaskerier og kunst.
- Takster for kontakt til AAB og oversigt over forbrug (organisatorisk).
- Besøg af den sociale vicevært.
- Vand i kælderen.
- Drøftelse af baggrund, opgavefordeling og favoritopgaver.

9. **Evt.**

- Opfølgning på seneste møde og drøftelse af forretningsorden.
- Fremvisning 4. februar kl. 18-19: Jannis & Camilla deltager.
- Julefrokost på fredag d. 31. 🍷