

Referat

Mødedato: 4. oktober 2021 Tidspunkt: 17:30

Mødested: Frederikssundsvej 116

Til stede:
Jan Kronby
Jannis Tsatsaris
Kim Christensen
Fatma Tounsi
Ayoe Nissen

Afbud.

Næste møde: 1. november 2021

Fordelt til:

Referent

Ayoe Rolfsen Nissen
Bestyrelsesmedlem

Direkte tlf.:

Mobil nr.:

E-mail: ani.aab28@aab.dk

Sagsnummer: 28

Dokument nummer: D2021-166248

Dato: 4. oktober 2021

Referat bestyrelsesmøde 4 oktober 2021 Dagsorden

1. Orientering fra bestyrelsen

- Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
- Gennemgang og godkendelse af 28-30's forretningsorden
- E-Mail etikette v/Ayoe
- Fjerndeltagelse på bestyrelsesmøder v/Ayoe
- Fordelingsnøgle i afd. 28-30
- Mødekalender 2021
- Møde med Nynne vedr. affaldssortering
- Valg af repræsentanter til repræsentantskabet
- Evaluering af afdelingsmødet
- Evt. Kommende arrangementer
- Status voldgiftssag
- Status på legepladser

2. Status Hjemmeside

Kim

3. Status Klubberne

Fatma

4. Eventuelt

- Løst og fast.

1. Orientering fra Bestyrelsen

Formanden, Jan Kronby åbner mødet og de nye bestyrelsesmedlemmer bliver budt velkommen. Vi takker for velkomsten.

Ayoe vælges som referent til mødet.

Evaluering af afdelingsmødet

Formanden foreslår at vi rykker punktet Evaluering af afdelingsmødet op i dagsordenen og bestyrelsen er enige i dette. Bestyrelsen kommer med følgende vurderinger af afdelingsmødet.

- Den udsendte dirigent fra AAB var vi meget tilfredse med.
- Der er glæde over den gode økonomi i afdelingen, samt at der er afsat budget til legepladser.
- Meget få beboere deltager i afdelingsmødet og benytter sig af beboerdemokratiet. Dette synes alle medlemmer af bestyrelsen er ærgerligt. Covid-19 kan have en indflydelse på deltagelsen og vi taler om det kan motivere til mere deltagelse, hvis mødet bliver afholdt i større lokaler. Jannis vil på et kommende bestyrelsesmøde komme med en række tiltag, som forhåbentlig kan motivere til større beboerdeltagelse på afdelingsmødet.
- Der var lidt rod i forhold til dagsorden på afdelingsmødet. Den korrekte dagsorden var ikke udsendt før afdelingsmødet, dette skabte lidt forvirring på selve mødet. Formanden bemærker at det var en særlig situation, pga. flere faktorer udover Covid-19 var han selv sygemeldt, bestyrelsens kasserer var flyttet og Hanne fungerede som midlertidig formand. Dette er der fuld forståelse for.

Gennemgang af Forretningsordenen.

Bestyrelsen gennemgår forslag til opdateret forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen. De fleste punkter er der bred enighed om.

Det bliver vedtaget ved afstemning at ændre ordlyden i punkt 39

Afdelingsbestyrelsen kan tilpasse forretningsordenen i det omfang, at det ikke strider med gældende lovgivning, AAB's vedtægter (og interne regler) samt almindelig foreningsret. Afdelingsbestyrelsen kan vedtage tilføjelser til denne forretningsorden, så længe det ikke stiller beboerne dårligere, med hensyn til den service der kan forventes fra afdelingsbestyrelsens side. Ændringerne træder i kraft den 1. i den efterfølgende måned, hvor afdelingsbestyrelsesmødet har godkendt forretningsordenen

Vi sletter: Ændringerne træder i kraft den 1. i den efterfølgende måned, hvor afdelingsbestyrelsesmødet har godkendt forretningsordenen

Punktet ændres til: Denne forretningsorden træder i kræft straks efter vedtagelse, og er gældende indtil en nyvalgt bestyrelse har valgt en anden forretningsorden. Dog kan den ændres jf. den nuværende forretningsorden punkt 38. Der bliver udtrykt ønske om at Suppleanter kan varetage opgaver i bestyrelsesarbejdet, såsom sekretær. Suppleanter har ingen stemmeret i bestyrelsen. Jan vil tjekke med AAB om dette er tilladt. Desuden bliver der vedtaget en virtuel forretningsgang som vi føjer til forretningsordenen, dette vedrører blandt andet muligheden for virtuel mødedeltagelse for afdelingsbestyrelsen samt en e-mail etikette. Desuden får formanden mulighed for at tage en afstemning på mail, hvis han skønner emnet så vigtigt, at det ikke kan vente til et bestyrelsesmøde. Den nye forretningsorden bliver vedtaget, med det forbehold at den godkendes af AAB. Forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen kan findes på hjemmesiden, efter godkendelse.

E-mail etikette i Afdelingsbestyrelsen

Forslaget om e-mail etikette bliver tilføjet i forretningsordenen i tillæg om virtuel forretningsgang.

Fjerndeltagelse i Bestyrelsesmøder

Forslaget om fjerndeltagelse bliver tilføjet i forretningsordenen i tillæg om virtuel forretningsgang.

Fordelingsnøgle i afd. 28-30

Vi gennemgår den gamle fordelingsnøgle, som vedrører den måde bestyrelseshonorar udbetales på, til de bestyrelsesmedlemmer som varetager en stor del af det administrative arbejde i afdelingen. De poster som tidligere varetoges af den gamle Kasserer, bliver nu overtaget af Jannis. Formanden, Jan varetager størstedelen af de mange administrative poster i bestyrelsen. Fordelingsnøglen skal rettes til og underskrives, Jan følger op på dette. Det tages til referat at Kim, Fatma og Ayoe frasiger sig honorar for deres bestyrelsesarbejde.

Mødekalender 2021

Mødetidspunkt for møderne rykkes fra 17:30 til 18:15 på Ayoes ønske. Ellers bibeholdes mødekalender og åbningstider for bestyrelsen året ud. Det bliver desuden vedtaget at det kan være forplejning på mødet, eftersom det ligger i spisetiden.

Møde med Nynne vedrørende affaldssortering d. 14. oktober kl. 17:30

Fatma gennemgår hvad mødet drejer sig om. Hun har inviteret Nynne som kommer og holder et gratis oplæg for os hvor hun deler sin erfaring om hvordan sociale arrangementer kan gavne og engagere beboerne i affald sorteringen i afdelingen. Dette er desværre et kæmpe problem i afdelingen, som vi håber at kunne komme til livs. Eftersom det drejer sig om at få engageret beboerne, anbefaler Fatma at vi inviterer aktivitetsudvalget som kan hjælpe med dette. Vi vedtager at holde mødet i Festlokalet, Fatma tager fat på Ken og bestiller

lokalet.

Vi inviterer aktivitetsudvalget og velkomstudvalget. Vi giver en buket blomster til Nynne, som tak for hjælpen.

Valg af repræsentanter til repræsentantskabet

Jannis og Fatma bliver i denne omgang valgt af bestyrelsen til repræsentantskabet.

Kommende arrangementer

Der er ingen, aktivitetsudvalget har endnu ikke holdt møde.

Status voldgiftssag

Til orientering har sagen kørt siden gårdreoveringen. Der er uenighed mellem afdelingen og entreprenøren. AAB's rådgiver har sammen med advokaten der håndterer sagen, foreslået et forlig, da vi ikke har gode chancer for at vinde sagen. Formanden har på bestyrelsens vegne, sagt ja til at AAB og advokaten arbejder videre med dette. Vi afventer derfor en opdatering på dette fra AAB.

Status på legepladser

Bestyrelsen har fået mandat til at indhente tilbud til nye legepladser på afdelingsmødet. Jakob, som er fraflyttet afdelingen og dermed udtrådt af bestyrelsen har tidligere arbejdet med dette. Han har indhentet to tilbud, der ligger på omkring en million. Desværre har ingen i bestyrelsen pt. de to tilbud i hænde og de skal derfor fremfindes. Det er planen der skal afholdes ekstraordinært afdelingsmøde om legepladserne hvor de to tilbud skal til afstemning.

Der gives dog udtryk for, at flere bestyrelsesmedlemmer ikke føler beboerne er blevet ordentligt inddraget i sagen. Derfor besluttet det til sidst at holde et orienterende møde for beboerne om legepladserne forud for det ekstraordinære møde.

2. Status hjemmeside

Kim og Ayoe stikker hovederne sammen og ser om de kan få hjemmesiden opdateret.

Vi udskyder de resterende punkter til næste bestyrelsesmøde, da det blev mægtigt sent.

Næste bestyrelsesmøde samt aftenåben er mandag d. 1. november kl. 18:15-21:45

Mødet er hævet.

Tak for et godt møde.

1.