

Referat

Mødedato: 18. februar 2025 Tidspunkt: 18:00-21.00

Mødested: Kontoret

Næste møde: 11. marts 2025

Kontaktperson
Annette Poulsen
Afdeling 28
E-mail:
apo.AAB28@aab.dk

Sagsnummer:
28

Dokumentnummer:
D2025-051101

Dato
3. februar 2025

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. februar 2025

1. Formalia: (5 minutter)

Valg af ordstyrer samt referent: Ayoe ledte mødet, Annette var referent.
Godkendelse af dagsorden & referat fra seneste møde.
Godkendt.

2. Principper for forretningsorden (40 minutter)

Kort drøftelse af, hvad der er vigtigt at få nedskrevet om vores praksis som bestyrelse. (Se bilag).

De foreslåede principper skal sammenholdes med AAB's standard-, BL's standard og AAB's standardforretningsorden for administrative afdelingsbestyrelser, og er tilføjelser/ændringer af disse.

Bestyrelsen tilsluttede sig principperne med tilføjelse af

- Referatudkast sendes så vidt muligt dagen efter bestyrelsesmødet til bestyrelsens kommentarer,
- Og herefter med eventuelle kommentarer til kommunikationsgruppe til offentliggørelse senest 1 uge efter mødet
- Mailetikette tilføjes fra den tidligere forretningsorden vedr. kopiorientering, opfølgning af mails m.v.
- der er brug for helt klare regler om kommunikation med andre end bestyrelsen, så alle medlemmer er orienteret løbende.

Annette kontakter afdelingsrådgiver om vor adgang til at redigere i AAB-standard.
Der fremlægges udkast til ny FO for bestyrelsen på næste møde 11.3.24.

Pause med bestilling af mad (10 minutter)

3. Affaldshåndtering (10 minutter)

Jf. mail fra Kim.

Ayoe foreslår et brev til beboere. Det besluttes, at kommunikationsudvalget laver forslag dertil og til opslag på hjemmeside/Facebook. Det tilsendes Martin til drop i postkasser.

4. Meddelelser & beboerhenvendelser (15 minutter)

Beboerhenvendelser:

Festlokale – brug i påsken OK. Ayoe skriver.

Forslag om barnevognssliske gård 29 tages med til møde med Martin den 11.3. Overdækning samme sted må formentlig tages med til afdelingsmøde.

Orienteringer:

Skadedyr – Martin har svaret os på vores spørgsmål til afdelingsrådgiveren: AAB er bundet af forsikringsbetingelserne. Den foreløbige tilbagemelding fra skadedyrsfirmaet omkring den verserende opgave er dog positiv, Vi afventer tilbagemelding om resultatet.

5. Beslutningspunkter (15 minutter)

- Mødekalender for 2025 (se bilag), sendt fra AK. Den lægges i DocuNote. AK kan ikke deltage 10.6. Møderækken i august planlagt af hensyn til det kommende afdelingsmøde. Mødekalenderen godkendes. Vi skriver til afdelingsrådgiver vedr. dato for bygningsgennemgang i uge 19
- Årshjul (AAB) – det besluttet, den fremover indarbejdes i mødekalenderne- og evt aktivitetsplan.
- TV/skærm til lokalet - AK har modeller i forslag. Der tales om projektor som alternativ. Vi vil gerne finansiere den med Ejendomskontoret. AK taler med KIM, og det kommer op på næste møde med Martin.

Pause med mad (20 minutter)

6. Nyt fra arbejdsudvalg (20 minutter)

Udvalg vedr. udearealer:

- Deadline 1.5. for ansøgning om værested.
- Vi drøfter bump/skilte på Tværvangen med Martin

Organisatorisk udvalg: se bilag vedr. prioritering

- Bedre intro til bestyrelsesarbejdet flyttes fra organisatorisk gruppe til kommunikationsudvalg,
- der rykkes for svar vedr. gæsterummet og klublokale til AAB (Annette og Ayoe)
- i forhold til afdelingsmødets beslutning vedr. advokatudredning i forbindelse med den gæld, som AAB mener, afdelingen skylder, har de nye bestyrelsesmedlemmer brug for at modtage en redegørelse fra AAB om baggrunden for, at dette først kommer frem nu. Annette laver et udkast,
- vedtægter, fx til festlokale og gæsterum laves af organisatorisk udvalg,
- bestyrelsen var i øvrigt enig i den foreslåede prioritering

Kommunikationsudvalg

- mødes før aftenåbent i Ejendomskontor og laver dagsorden og eventuelle opfølgninger m.v. ,
- der er nu 3, der kan lægge info på hjemmeside, og
- udvalget påbegynder arbejdet med introforløb af nye bestyrelsesmedlemmer.

Udvalg vedr. lokaler.

- Intet nyt

7. **Næste møde og fordeling af ansvar for møde og punkter (5 minutter).** Ayoe kan ikke deltage 11.3. Kommende aftenåbent er 3.3 og 7.4.

Martin:

- Bump/skilte på Tværvangen,
- Barnevognsslidske og evt. overdækning, hvis omkostninger ikke kan holdes inden for budgettet.
- Gæsterummet og klublokale,
- Status på drift & DV-plan
- Økonomi
- Rengøringsfirma
- Eftermiddagsåbnet i ejendomskontoret

8. **Eventuelt (5 minutter)**

Bestyrelsens mailadresse er AAB-Afdeling28@aab.dk

Mailadresse til bestyrelsen og de ansatte i Ejendomskontoret er afd28@aab.dk

Aftenfremvisning 27.2. Ayoe og Viola mødes i ejendomskontor.