

## Referat - bestyrelsesmøde 12. november 2024

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

Mødedato: 12. november 2024 19.00

**Sagsnummer:** 28

Mødested: Ejendomskontoret

**Dokument nummer:**  
D2024-518723

Til stede: Jannis, Hanne (punkt 1-3), Camilla, Anette, Viola,  
A.K. samt under punkt 1-4 Martin og Kim

**Dato**  
12. november 2024

Afbud: Ayoe

Næste møde: 26. november kl. 19

### Dagsorden

1. **Formalia:**
2. **Meddelelser:**
3. **Driften og opfølgning:**
4. **Økonomi:**
5. **Godkendelse af mødekalender for den næste periode (bilag 7)**
6. **FORSLAG om at nedsætte Bestyrelsesudvalg. (bilag 8 & 9 v. Anette)**
7. **Julefrokosten.**
8. **Beboerhenvendelser.**
  - Anmodning om dispensation for leje af festlokalet nytårsdag (**bilag 10**)
9. **Lukket punkt**
10. **Næste møde:**
11. **Evt.**

## Referat

### 1. Formalia:

Jannis er valgt som dirigent og A.K. som referent. Dagsordenen er godkendt.

### 2. Meddelelser:

- Julefesten afholdes d. 1. december.
- Jannis deltog i AAB's efterårskonference.
- Repræsentantskabsmøde afholdes 20. november.
- Der er indkøbt gave til Mathias som tak for hans arbejde i bestyrelsen og i forbindelse med hans flytning.
- Nyt fra udvalg om festlokalet – udvalget holdt møde d. 11. november.
- Varme, der har været klager blandt beboerne over kulde i lejlighederne. Martin orienterede om ændringer i varmeanlægget. Det blev aftalt, at der bliver arrangeret et varmemøde. Derudover laves der et opslag om ændringer i varmen, samt hvordan man bedst opvarmer sin lejlighed.

### 3. Driften og opfølgning:

#### Nye sager:

- Borde og bænke i gården  
*Borde-bænkesættene i gårdene gennemgås for slid, der skal udbedres.*
- Beholdere til aske ved grillene – hvad skete der ved køb af grillene  
*Mødet udsættes til foråret.*
- Plantekasser ved hyrdevangen  
*Skubbes til næste møde.*
- Afskærmning af sandkasser i afdelingen  
*Løsninger afsøges, og økonomi findes.*
- Gæstelokalet og tilladelser.  
*Intet nyt – bestyrelsen efterspørger status hos driftsordinator.*
- Klublokalet og godkendelsen i OB – lidt om klubber generelt  
*Driftsordinator kontaktes også.*
- Vaskerier og kunst  
*Den valgte kunstner kan først i sommeren 2025. Punktet drøftes på næste møde, da bestyrelsen mener, at det er for længe at vente.*
- Vaskerier og serviceaftale – **se bilag 1**  
*Det blev besluttet, at serviceaftalen vedtages uden tillæg for aften- og weekendfejlmelding pga. den høje pris. Derudover opsættes information i vaskerierne.*
- Rengøringsfirmaet  
*Vaskerirengøring samt trapperengøring ikke tilfredsstillende. Ejendoms-kontoret oplever også mange klager. Lederen for rengøringsfirmaet har været indkaldt til samtale for at bede om forbedring, der gives en advarsel til firmaet, da serviceniveauet ikke er tilfredsstillende.*
- Parkeringsaftale med q-park  
*Martin har undersøgt muligheden for en fælles aftale med q-park mellem afdeling 27 og vores afdeling, så der bliver et område (i dag 27's) der*

fremadrettet er fælles for begge afdelinger. Hvis afdeling 27 godkender dette, iværksættes det af Martin.

- Erhvervslejemål  
*Et erhvervslejemål har ikke levet op til lejevilkårene og er derfor blevet stævnet. Et erhvervslejemål har åbnet på andre betingelser end aftalt, rammerne for lejemål drøftes med lejer.*
- Biodiversitet – sti  
-
- Skur til legetøj i gård 30 opfølgning.  
*Skuret er tømt. Derfor opsættes skilt og kommunikeres.*
- Ansættelsessamtaler – farvel til Martin – evt. gave? – **se bilag 2**  
*Martin har opsagt sin stilling, stillingen er slået op, og ansættelsessamtaler forventes indkaldt d. 25. november 8-16 og 2. samtaler d. 27. november 8-16. Bestyrelsen har besluttet, at Jannis deltager.*
- Julelys – flagstangen skal være klar så det kan tændes 1 december  
*Julelys fra kontoret kan opsættes i de øvrige gårde.*
- DV-møde. – **se bilag 3**  
Der afholdes DV-møde tirsdag d. 3. december kl. 12.30-13.30. Bestyrelsen er inviteret til deltagelse.

#### **4. Økonomi (bilag 4 & 5)**

Martin præsenterer opfølgning på 3. kvartal.

Prognosen viser pt. et lille overskud på trods af større omkostninger end forventet. Bestyrelsen gennemgik opfølgningen og udsving ift. det forventede budget.

De ansatte forlod mødet efter punktet om økonomi.

#### **5. Godkendelse af mødekalender for den næste periode.**

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen.

#### **6. FORSLAG om at nedsætte Bestyrelsesudvalg. (ved Anette)**

Anette præsenterede forslaget om udvalgsstruktur for bestyrelsen. Forslaget kvalificeres og drøftes yderligere på næste møde, hvor områder og sammensætning af udvalgene drøftes.

#### **7. Julefrokosten.**

Bestyrelsen besluttede, at julefrokosten afholdes d. 31. januar. Jannis og Viola arbejder videre med planlægningen.

#### **8. Beboerhenvendelser (bilag 10)**

Bestyrelsen besluttede at give dispensation og udleje lokalet på almindelige vilkår, da d. 27. december er en fredag, hvorfor nøglen skal tilbageleveres senest mandag d. 30. december til et bestyrelsesmedlem.

## **9. Lukket punkt**

Jannis orienterede om sagen.

## **10. Næste møde:**

Her kommer emner på, man ønsker til næste gang.

- Bestyrelsesudvalgsstruktur
- Tidspunkter for bestyrelsesmøder – kan de fremover holdes kl. 18
- Varme
- Vaskerier – rengøring, opsætning af støvsuger samt kunst
- Plantekasser & grille (evt. senere møde igen)
- Fællesmøde med afdeling 27 planlægges
- Gård 29 drøftes på næste møde med Martin
- Driftsråd mellem de afdelinger, der deles driftsleder
- DV-plan drøftes på bestyrelsesmøde inden møde d. 3. december.
- Hævekort – hvem skal fremadrettet have dem?

## **11. Evt.**

- Aftenåbent i december d. 2. december, det skal kommunikeres ud.