



**Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.01.08.2018 kl. 17.00
Fælleshuset i 34A**

Afbud til spisning meldes til Qasir

**Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Cannie, Jannie og Carsten
Afbud: Gertrud og Jannie.**

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent og referent**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af referat fra sidste møde**
- 4. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst**
- 5. Budgetkontrol/aktionsliste/Buget 2019**
- 6. Budgetbeboermøde den 12.09-18**
- 7. Kommende møder/ kurser/ arrangementer**
- 8. Social Respons/hjemmeside**
- 9. Evaluering af sommerfest**
- 10. Nyt fra styregruppen og ABC**
- 11. Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønudvalg**
- 12. Nyt fra kassereren**
- 13. Evt.**

ad 1. Qasir og Carlo

ad 2. Godkendt

ad 3. Godkendt

ad 4. Intet nyt fra administrationen da der er ferie

ad 5. Punkter fra Carsten:

Budgetkontrol:

Afdelingen har en god økonomi.

stadig tilbageholdelse på kt. 116, som har en væsentligt overskud set på året.

Konto 114 og 115 dækkes pt. Procentmæssigt fint på året, set i forhold til afsatte midler.

Aktionsliste:

Opgaver noteret i aktionslisten fra sidste møde er udført.

Manglende opgaver fra listen er:

1. oprydning i genbrugskælder
2. etablering af vaskeplads
(skulle være påbegyndt i uge 31, men rykket til uge 32 grundet manglende bemanning)

Opfølgning af punkter fra sidst:

Skab til hjertestarter har voldt problemer, grundet at modellen er udgået og nye dele skal hentes fra Holland. Der arbejdes på at få et skab hjem der opfylder kravene.

Pris estimeret 5-6000 kr.

På hjertestarter.dk (Tryk Fonden) kan vi sagtens blive oprettet.

Tilmelding og installation tager ca. 15 min.

Jørgen og Lars bliver tilknyttet i dagtimerne.

Skal der være frivillige i afdelingen der tilknyttes, dagtimer/aftentimer/weekends/helligdage??

Vi drøftede om det skal med som orienteringspunkt på beboer budgetmødet i september.

Peter ville gerne med på listen

Per Bager fra Bo-Vest kom og orienterede os om fremskridt i Byggesagen:

Der er nu indgået aftale med Rambøll om at de laver Rådgiver udbuddet.

Der vil være stille omkring projektet indtil ny rådgiver er blevet udpeget.

Der skal laves ny aftale med Social Respons.

Åbne opgaver:

- Beboerfortællinger
- Hjemmesiden

Evt. Videoprojekt til Landsbyggefonden hvor der er afsat 35.000 kr i forbindelse med byggesagen.

Vi rykkede for helt klar besked på udlejningsreglerne inden der skal være møde med Blok A i slutningen af august.

Når der skal nedsætte byggeudvalg efter ny rådgiver er udpeget, så evt. i januar ekstraordinært beboermøde til at udpege de nødvendige udvalg.

Vi bad Per Bager om at deltage på beboerbudgetmødet den 12. september med orienteringspunktet om helhedsplanen.

ad 6. Foreløbig dagsorden som er udsendt blev godkendt.

Tilsagn om: Astrid dirigent – Vibeke referent.

Bestyrelsen laver forslag om at der fremadrettet kun kommer et ordinært beboermøde om året.
(Regnskabsmødet i foråret afskaffes.)

ad 7. 28/8 Møde med beboere i Blok A nr. 108-116
5/9 Møde med Giv/ABC/Socialrespons kl 16-18
5/9 Bestyrelsesmøde kl 18-
12/9 Budget beboermøde

ad 8. Hjemmesiden er ved at blive omlagt, Qasit og Carlo skal på kursus så de fremadrettet kan vedligeholde hjemmesiden.

ad 9. Gennemgående gik det godt, men også kritik punkter.
Der er brug for flere frivillige.

Vi skal også overveje konceptet for festen til næste gang.

Regnskab: Udgifter 26.000
Indtægter 2.189
Udgift i alt 23.811

ad 10. Ingrid har rigtig mange aktiviteter på beddingen, vi får nærmere information efter næste styregruppemøde.

ad 11. Intet nyt fra grønt udvalg.
Bryggerklubben succes med salget på sommerfesten (udsolgt)

Men mangler kølerippe til hurtig nedkøling ved brygningen, så ansøger om 700 kr. til indkøb af denne – det blev bevilliget.

Efterfølgende blev den fundet i en netbutik og indkøbt til kun 450 kr.

ad 12. Kasserer gennemgik regnskabet siden sidste betyrelsesmøde.

Ad 13. Fremtiden for Blå Hane tages op med Carsten på næste bestyrelsesmøde.

Til næste bestyrelsesmøde bestilles der Sandwich da det ligger i forlængelse af mødet med Bo-Vest/ABC/Socialrespons.

Referent Carlo 10/8-2018