



**Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde d.09.1.2019 kl. 17.00
Fælleshuset i 34A**

Afbud til spisning meldes til Cannie

**Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Cannie, Ümran, Per og Carsten
Afbud:**

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**
- 6. Kommende møder/ kurser/ arrangementer**
- 7. Evaluering af fællesmøde d. 12.12./Social Respons**
- 8. Beboer-TV/ hjemmeside**
- 9. Nyt fra styregruppen og ABC/ønsker fra afd.bestyrelsen**
- 10.Kommende fester/arrangementer konto 119**
- 11.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg**
- 12. Nyt fra kassereren**
- 13.Evt.**

- ad 1** Qasir og Gertrud
- ad 2** Dagsorden godkendt
- ad 3** Referat godkendt
- ad 4** Kommentarer fra driften v/Carsten Schou og kommentarer fra mødet

Nyt fra administrationen:

Up-date på vaskeri:

Lee (indkøbskonsulent) har bedt udvalget om at komme med tilbage meldinger om datoer for besøg hos interessenter (Nortec og Miele).

Lee vil efterfølgende koordinere besøgene.

Mandage blev foreslået, Carsten kontakter Lee for endelig dato.

Forslag fra Carsten om at indkøbe juletræ, der vil blive plantet efter bestyrelsens anvisninger.

(Måske vi skal få trukket strøm frem fra nærmeste lysstander eller anden installation)

Forslaget blev positivt modtaget, men endelig afgørelse træffes først, når Carsten har indhentet priser og placering af træet er fundet.

Rekvirering af mågebekæmpelse og ansøgning til naturstyrelsen.

OK

Kontakt til youSee vedr. pakkepris. Der skal der laves ny aftale, evt. i samarbejde med Banehegnet.

(mængderabat).

Carsten undersøger muligheder.

Ladepladser til El biler. (forespørgsels fra administrationen)

Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er behov for ladepladser, men de indtænkes i Helhedsplanen.

Opfølgning af punkter:

Tilbud fra ekstern udbyder på udvidelse af Scala anlæg kan ikke gennemføres grundet firmalukning dd.

Se løsningsforslag under pkt. 8

- ad 5** **Budget kontrol:**
Afventer årsopgørelse fra selskabet med henblik på gennemgang og spørgsmål til 2018 regnskabet.
Forventet klar start feb.
- Aktionsliste: Se omdelte ark.**
Aktionslisten blev gennemgået. Carlo kontakter ejendomskontoret vedr. hundeskilte.
Qasir og Gertrud sørger for markering af ting i genbrugskælderen, som skal gemmes.
- ad 6** **Intet nyt**
- ad 7** **Godt møde, men lidt uklarhed om enighed i bestyrelsens om bevilling af 10 timer til SocialRespons til udarbejdelse af ansøgning om fondsmidler i samarbejde med Ingrid.**
Midlerne er i mellemtiden fundet, så Ingrid og Sofie holder første møde i uge 3.
Vi afventer referat fra Ann-Sofie. Gertrud rykker.
Vi afventer også afklaring det anslåede forbrug til kommunikation på ca. 600.000 kr.
Der er kommet nyt materiale i IProjekt.
- ad 8** **Tilbud fra Allan Dekker ang. beboer-TV er ikke længere aktuelt, da hans firma er lukket. Carlo undersøger muligheder for andre løsninger og rundsender resultatet, når det foreligger. En anslået pris for at komme i gang er ca. 1500 kr.**
Qasir kontakter Ann-Sofie for at et møde ang. indhold og arbejdsfordeling for hjemmesider og beboer-tv.
Carlo foreslår at DKT ryddet ud i serverrummet, og aftaler rengøring med Carsten/ejendomskontoret.

- ad 9** Gertrud beklager, at det skriftlige forslag til velkomstinitiativer ikke var blevet rundsendt før mødet.
Forslaget blev godkendt. Qasir ønskede den anslåede udgift på 2280 kr. konteret under diverse på knt. 119
- ad 10** Carlo foreslog på sidste møde, at vi i stedet for at bruge alle pengene på en sommerfest, laver flere små arrangementer i samarbejde med ABC. Forslaget blev vedtaget og bringes videre til styregruppen.
Enighed om at afvente udspil fra Ingrid ang. forslag til kommende opgaver.
- ad 11** Carlo indkalder til møde i bryggerklubben.
- ad 12** Alle bilag er indsendt til Bo-Vest, så regnskabet kan afsluttes.
- ad 13** Peter har fået nye arbejdstider og kan derfor ikke deltage på de planlagte datoer for styregruppemøder. Vi prøver at få næste styregruppemøde flyttet til d. 21., 22. eller 24.1.
Gertrud kontakter Ingrid.
Starttidspunktet for afdelingsbestyrelsesmøderne ændres, så Peter kan deltage. Spisning kl. 18.00, mødestart kl. 18.30
Qasir minder om, at man skal huske, at man ikke kan lave aftaler om opgaver, som indeholder økonomi hos Carsten uden at orienterer den øvrige afd.bestyrelse.

Referat d. 11.01.19 v/ Gertrud

