

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d.5/6-2019 kl.10-12

Dagsorden:

- **Godkendelse af referat:** ok
Fra d.d. trækker Preben sig fra bestyrelsen, da han skal flytte.
Ulla træder i stedet ind som bestyrelsesmedlem, da Katrine (1suppleant) ikke ønsker dette.
- **Siden sidst – Økonomimødet med Karsten, møde på Borgen og Praktisk dag skrivelse m.m.:**
Økonomimøde med Karsten Brandt: Budgettet vil, med vores forslag om baldakiner ikke skabe huslejestigning. Der vil blive et fald, som effektivitetsplanen lige præcis skulle udmunde i.
Vi har i det store billede et rigtigt godt budget med overskud, som bl.a. også vil blive brugt til planlagt vedligehold m.m. så udgifterne bliver mindre.
- Vi har sat forslag om at indkøbe en bærbar, som der så bliver hæftet for. Dette er der enighed om **Forslag vedtaget**. Camilla tager kontakt til Thomas og vi hører nærmere.
- Vi har også vedtaget at forhøje bestyrelseskontoen til 20.000 (**Att. Karsten Brandt**)
Det har den før stået på, men vi har ikke brugt noget synderligt. Vi vil dog gerne stadig have dette beløb stående såfremt nogle bestyrelsesmedlemmer f.eks skal have mulighed for at tage på kursus eller lign.

Møde på boligforeningen :Hele team 2 har været indkaldt til møde, hvor der blev evalueret på det forgangne års omskiftninger med vores varmemesterteam. Et positivt møde, hvor vi blev informeret om at Winni fortsætter i vores team og Mikael rykker til team 3. Der er blevet ansat en ny i hans sted. Derudover vil der være ekstra hjælp på i sommerperioden, gældende fra ca.1 maj til 1 oktober.

Man vil fremover være obs på arbejdsbyrde og fordeling, sådan at det balanceres efter hvor der er mest behov. Derudover beklagede Jørgen Berg at kommunikationen ikke havde været god nok, og han pointerede at det skulle de blive bedre til i fremtiden. Alt i alt et positivt møde.

Praktisk dag: Vi har fået 5 henvendelser, så vi har vedtaget at vi fastholder 😊

Dato: fredag d. 9 fra kl.15- 18 + spisning 18-19

- **På dagen:** Boller/kage og vand/øl til pause, Pizza og øl/vand til aftensmad.
- **Skrivelse:** Vi har fået en skrivelse, som vi taler om og tager stilling til ang. fællesarealer (kasser og dyr). Vi er stadig i tvivl om dispensationsregler.
Camilla foreslår at de kan benytte kælderrummene eller finde et sted hvor det står uforstyrret. (enggræsplænen)
Vi har haft kontakt til Dansk Kanin Forbund. Vi tager kontakt til beboerne, og laver en skriftlig afgørelse til dem.

- **Afdelingsmødet:** Vi skal have kontakt til BSH-formand, for at informere om BSH som vi stiller som forslag til afdelingsmødet. Jeanette står for dette. Derudover har vi forslag om Baldakiner og aflukning af spjæld til vaskemaskinerne. Vi aftaler at næste møde udelukkende bliver om afvikling af afdelingsmødet, **Carsten Brandt og Verner Hansen bliver inviteret med.**

- **Igangværende/ kommende projekter –**

Frokost med gårdmandsteamet: dato: 21.juni kl. 12 i bestyrelseskælderen. Camilla undersøger udvalg hos SPAR. Vi mødes 11.30

Albertsen: er i gang nu med højen. da højen blev lavet, vedtog vi med Albertsen at det skulle være vedligeholdelsesfrit. Vi mener derfor ikke vi skal betale fuld pris en gang til for en opgave som ikke er levet op til aftalen? **Vil Karsten Brandt vende tilbage med prisforslag?** Samtidig har vi bedt om at de gamle mål skal nedtages, samt gamle hegnspæle, hvilket vi har gjort opmærksom på, igen.

Indenfor de næste par uger bliver de døde planter i kummerne fjernet. Som lovet ved opførelsen skal de erstattes vederlagsfrit. (**Att. Karsten Brandt**)

legeplads udbedring: Der kommer nyt faldunderlag på indenfor den næste uge på legepladsen.

- Der er kommet forslag om legehus og nye stolper.

Forslaget er godkendt.

Camilla har undersøgt skraldespand specifikt til legepladsen, for på den måde at "fange" børnene og voksne tidligt, så affaldssortering bliver integreret. Der er et nyligt firma i Kerteminde som har nogle fine produkter. Vi fortsætter dialog og tager det med videre til K.B. og team 2

Derudover bliver græsplænerne også udbedret.

- **Nyhedsbrev:** Camilla og Jeanette laver udkast og får sendt ud sammen med praktisk dag skrivelse.
- **Team 2 mødet – Kort resume og sommerturen.**

Der er nyt møde den 23/9 kl. 16 på Bispeløkken/priorvej.
(Indkaldelse kommer senest en uge før)

- **Lille team – Dato ændres fra 6/6-2019 til 17/6 kl.12**

Vi synes det er meget lidt vi kan bruge lilleteam til, fremadrettet. Vi vil derfor fokusere på storsteam og foreslå at vi fremover blot indkalder ved dialog omkring fortov og juletur.

- **Evt.:** Udsugning: Ulla spørger om man skal kunne høre udsugningen. Det kan man nemlig ikke ovre ved hende. Hos Jeanette høres den hele tiden (bor så også på 1.sal). Motorerne der står på loftet skal tjekkes hvert år mener vi (**Karsten Brandt?**)
- **Næste mødedato.:** mandag den 5 August 2019 kl.10.00