

# Bestyrelsesmøde 2015.02.09 kl. 19:00 – 22:20

Deltagere:

Bestyrelsesmedlem: Maj, Morten, Louise, Mette, Lene og Franz.

Suppleanter: James, Michael og Mikkel

Administrator: Christian

Formand: Brian

Afbud: Ingen

---

Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Der forelå ikke referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Opfølgning:**

CT - 0.1.: Konstituering af bestyrelse. Der skal vælges en næstformand, referent og kasserer

- Lene vælges som næstformand.
- Franz vælges som kasserer. Administrator oplyser at kassereren med alenefuldmagt får et Dankort til bestyrelseskontoen
- Morten vælges som referent.

CT - 0.2.: Forretningsordnen skal revideres og tiltrædes – Se bilag 1, 4 og bilagslisten

- Brian fremlagde forslag til ændringer og tilføjelser til den eksisterende forretningsorden. Bestyrelsen var enig i ændringerne, som bliver indført af Brian. Efterfølgende underskrives den nye forretningsorden og kommer på foreningens hjemmeside.

CT - 0.3.: Gennemgang af faste leverandører – Bilag 5.

- Bestyrelsesmedlemmer kan se på den udsendte oversigt.

CT - 0.4.: Tagprojektet – Status – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.
- Morten oplyste, at han ikke deltager ved dette punkt på bestyrelsesmøder.

CT - 0.5.: Bestyrelsen og kursus – Se bilagslisten

- Dette er ikke relevant på nuværende tidspunkt.

0.6.: Kommunikation i bestyrelsen – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.7.: Elektronisk dørlås – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.8.: APV for de ansatte, skal laves færdig

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.9.: Stigestreng – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.10.: Vaskeri – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.11.: Gårdrenovering – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.12.: Svar på spørgsmål fra beboermødet, skal klargøres til hjemmesiden – Status

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.13.: Skybrud og beredskabet – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.14.: Kameraovervågning af gårdene – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

0.15.: Salg af areal ved Breslaugade – Status

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

O.16.: Hvem har nøgler til bestyrelseslokalets kontor og hvem skal have?

- Det blev besluttet at alle de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der stoppede ved generalforsamlingen i januar skal aflevere de nøgler de har fået udleveret. Brian har en oversigt over denne nøglefordeling.
- Det blev besluttet at nye bestyrelsesmedlemmer skal have hovednøgle og nøgle til det bagerste bestyrelseskontor.
- Hvilke nøgler som suppleanter skal tildeles – besluttet på et senere møde.

O.17.: Hegn og låger i Trægården – Skal igangsættes jf. GF

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

CT - O.18.: Ansættelse af ny gårdmand (Morten)

- Der er ansat en ny gårdmand der starter d. 1. marts (Rene Thomsen). Der har været ca. 250 ansøgninger.
- Dette blev oplyst på generalforsamlingen i januar 2015.

O.19.: Varmeanlægget skal akut rep. Pga. bødestraf for returvarme.

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

**Nye sager:**

N.1.: Ændre koder på bestyrelsens Gmail

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

CT - N.2.: Åbenhed og info ud til beboerne

- Der kan skabes yderligere fokus omkring foreningens hjemmeside. Kan hjemmesiden kobles sammen med andre medier som fx Facebook? Se under stående udvalg (Brian har liste over disse).

CT - N.3.: Traditioner i bestyrelsen – Se bilagslisten

- Gave til afgående bestyrelsesmedlemmer (som har siddet minimum 3 år kontinuert i bestyrelsen): Kr. 1999 (iht. Maj).
- Julekurv til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 800 Kr.
- Indtil nu er det "kun" formanden der har fået udbetalt bestyrelseshonorar.
- Telefonpenge til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 2000 kr. pr. år
- Jubilæum og runde fødselsdage– fx 20 år i bestyrelsen: Der ligger ikke nogen fast tradition for gaver for dette.
- Administrator oplyser: Beskatningen for gaver indtræffer hvis en gave koster kr. 1.100,- Større gave end dette medfører at gaven beskattes. Gratialer vedrørende jubilæum, kan være skattefrie fra det 25. år, ikke ved 10 og 20 år. Gavekort og kontanter er altid skattepligtigt.

N.4.: Brug af ejendommens fælleslokaler – Se bilagslisten

- Der blev snakket om der skal åbnes op for at beboere kan låne et fællesrum i kælder til fx at afholde fødselsdage.
- På nuværende tidspunkt er der ikke flertal for dette i bestyrelsen.

N.5.: Nye hoveddøre – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

N.6.: Brugen af Socialmedier

- Punktet blev ikke nået på dette møde. Se evt. punktet CT – N.2.

CT - N.7.: Misbrug af diverse barne- klapvogn rum i kælderen (Franz)

- Kan beboere nægtes brug af fællesrum i kælder? En opsigelse af en sådan brugsret skal gå igennem administrator, hvor et påbud til den aktuelle beboere er skridt nr. 1. Alternativt kan foreningen flytte "ulovlige" opmagasinerede ting til et andet rum til afhentning.
- Foreningen tager billede af "forkert" opmagasineret ting. Som dokumentation.
- Der bør sættes skilte på døre om hvilke ting der må opmagasineres i diverse fællesrum.
- Franz orienterer gårdmænd.

CT - N.8.: Viceværterne – Adgang til arkivet – Se bilagslisten

- Dette er i orden med bestyrelsen. Adgang foregår under tavshedspligt.

CT - N.9.: Arkivrum – Oprydning på bestyrelsens kontor

- Materialer i bestyrelsesrummet, som ikke har relevans for den daglige drift – kan flyttes til arkivrummet. Adgangsnøgle til arkivrum skal være den samme som til det bagerste bestyrelseslokale.

CT - N.10.: xxxxx – Fremleje af lejlighed.

- Beboer er udstationeret i østen, som underviser på et universitet, og spørger om lejligheden må fremlejes i op til tre år i alt. Lejligheden har på nuværende tidspunkt været fremlejet i ca. 1 år.
- Bestyrelsen er enig om at give tilladelse til at forlænge denne fremleje til 3 år.

**Klager:**

CT - K.1.: xxxxx – Status

- Kommunens ansatte (xxxxx), der er ansvarlig for beboeren i denne lejlighed, er orienteret om at AB igangsætter en udsættelse/påbud af beboeren, hvis kommunen ikke selv tager initiativ overfor "Deres" beboere. xxxxx har oplyst, at kommunen intet kan gøre inden AB har sendt et påbud.
- Beboere i opgang har ikke tidligere indgivet en skriftlig klage over beboeren. Den første samlede skriftlige klage (fra 7 beboere) er afleveret til administrator d. 22. januar 2015.
- Der sendes et påbud fra administrator til beboeren efter den skriftlige klage er indgivet.

CT - K.2.: xxxxx – Status

- Der er ikke kommet ny skriftlig klage siden sidste påbud blev sendt.

CT - K.3.: Hunde og klager, Beboere i xxxxx. – Status

- Administrator har modtaget en skriftlig klage om at en beboere holder hund.
- Der sendes et påbud til beboeren af administrator om at beboer ikke må holde hund.

CT - K.4.: xxxxx Se bilagslisten

- Der er ikke afholdt et møde med beboeren endnu.
- Maj, Franz og administrator afholder møde med de implicerede parter.

CT - K.5.: Procedure for klager mv. (så påbud kan sendes)

- Administrator udarbejder et udkast til en procedure for håndtering af klager (antal underskrifter, skiftlig klager, bestyrelsen vender retur til klager og orienterer om at sagen er i gang sat).

**Eventuel:**

E.1.: Punkter til kommende dagsordner – Se bilagslisten

- Punktet blev ikke nået på dette møde.

**Stående udvalg:**

CT - SU.1.: Se bilagslisten

- Diverse udvalgsarbejder blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- En del punkter i dette referat, hvor der står "*Punktet blev ikke nået på dette møde*" – har fået tildelt udvalgsmedlemmer under dette møde.
- Brian har denne oversigt.

**Kontortid:**

KT.1.: Næste kontortid er d. 23. Februar. Hvem tager denne.

- Lene og Mikkel tager denne kontortid. Måske deltager Maj (hun har nøgle).

KT.2.: Udarbejde en "Kontortid liste" – Se bilag 3 "Kontortider"

- Punktet blev ikke nået på dette møde.