



Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19.00

Deltagere: Formanden, Linda Firlings
Bestyrelsesmedlem Mona Christensen
Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Kogut
Bestyrelsesmedlem Charlotte Andersen
Bestyrelsesmedlem Birthe Iwasiow (referent)

Ad punkt 1. Valg af ordstyrer

Bestyrelsen valgte Charlotte Andersen til ordstyrer.

Ad punkt 2. Underskrift af referater fra den 19. november og 10. december 2019

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

Ad punkt 3. Forslag til ny procedure omkring godkendelse og offentliggørelse af referater

Bestyrelsen drøftede processen omkring godkendelse og offentliggørelse af referater.

Bestyrelsen besluttede at undersøge - i forhold til AAB's regler - om det er muligt, at referaterne fremover godkendes af det enkelte bestyrelsesmedlem via AAB-mailen, hvorefter mailen arkiveres elektronisk som dokumentation for godkendelsen.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at referaterne skal være godkendt og offentliggjort senest 14 dage efter mødet.

Efterskrift:

Afdelingsrådgiver har svaret bestyrelsen på ovenstående den 16. januar, og skriver bl.a.

I AAB's vedtægter §19, stk. 5 står følgende:

"Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest fire uger efter mødets afholdelse.

Der er altså ikke et vedtægtsbestemt krav om underskrift, hvorfor den skitserede model er rigtig god. Den gør både gøre processen lettere for referenten og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og så kan referatet også offentliggøres hurtigere, så bestyrelsen ikke skal vente til det næste møde for at underskrive."

Ad punkt 4. Indkaldelse til møder og udarbejdelse af dagsordener til bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen havde et ønske om, at referenten, Birthe Iwasiow, fortsætter med at lave dagsorden til bestyrelsens møder. **Birthe Iwasiow accepterede.**

Ad punkt 5. Emner til mini-/helhedsplan

På mødet om afdelingens DV-plan den 28. november 2019, hvor bl.a. bygningskoordinator Andreas Woldbye og inspektør Lennart Bo Ravn deltog, pegede bestyrelsen på emner, der kan indgå i en mini-/helhedsplan for afdelingen.

Bestyrelsen besluttede at genoptage drøftelsen og invitere Andreas Woldbye og Lennart Bo Ravn til møde. Anne-Lise Kogut blev valgt som tovholder på koordinering af datoer.

Ad punkt 6. Gennemgang og eventuel godkendelse af serviceaftale mellem afdelingen og AAB

Bestyrelsen besluttede at gennemgå serviceaftalen med Lennart Bo Ravn samtidig med drøftelsen af en mini-/helhedsplan for afdelingen.

Ad punkt 7. Gennemgang af actionplan

Anne-Lise Kogut introducerede bestyrelsen for hendes bud på nogle fremtidige visioner for afdelingen og nævnte, at det er hendes håb, at bestyrelsen kunne præsentere et udsnit af dem for afdelingens beboere på det kommende afdelingsmøde.

Bestyrelsen kvitterede Anne-Lise Kogut for et flot stykke arbejde og **tog punktet til efterretning.**

Ad punkt 8. Lennart Bo Ravns deltagelse i bestyrelsesmøder og adgang til bestyrelsens actionplan

Bestyrelsen besluttede at tage en drøftelse med Lennart Bo Ravn på samme møde om en mini-/helhedsplan for afdelingen. **Bestyrelsen besluttede ligeledes**, at der - for indeværende - ikke er ønske om at give Lennart Bo Ravn adgang til actionplanen.

Ad punkt 9. Afdelingsmøde onsdag den 20. maj 2020

Bestyrelsen besluttede at undersøge, om Lundehusskolen/alternativt Symbion er ledig den 20. maj. **Bestyrelsen besluttede ligeledes**, at orientere beboerne om dato for mødet og opfordrer samtidig til, at beboerne - allerede nu - indsender forslag, der ønskes behandlet. **Mona Christensen accepterede**, at lave forslag til brev til beboerne.

Ad punkt 10. Udstedelse af debetkort

Bestyrelsen drøftede det uhensigtsmæssige i, at man som frivilligt medlem af afdelingsbestyrelsen selv skal lægge ud for køb til ex. forplejning til møder og bad derfor Linda Firlings om at give sit samtykke til, at der udstedes et debetkort til Anne-Lise Kogut.

Linda Firlings gav samtykke til, at der udstedes debetkort til Anne-Lise Kogut og meddeler dette til regnskabschefen i AAB.

Ad punkt 11. Mail fra udlejningschefen

AAB's udlejningschef har orienteret bestyrelsen om, at afdeling 34 ikke længere er på den "gule liste". Bestyrelsen vil dog gerne have en nærmere afklaring af, hvordan AAB er nået frem til den konklusion.

Bestyrelsen besluttede, at pege på Anne-Lise Kogut som tovholder i kommunikationen med udlejningschefen i AAB.

Ad punkt 12. Nyhedsbrev fra COWI til beboerne

Andreas Woldbye har sendt nyhedsbrevet til bestyrelsen den 23. oktober 2019.

Bestyrelsen besluttede, at nyhedsbrevet omdeles til beboerne samtidig med, at det offentliggøres FB og hjemmeside.

Ad punkt 13. Q-park, 4 striber på p-pladsen og reparation af fortovsfliser

Charlotte Andersen oplyste, at der er en del flækkede fliser på Keldsøvej, som bør udskiftes. Samtidig er der en del kloaknedfald. Herudover nævnte Charlotte Andersen, at der mangler afstribring (4 stk.) for enden af P-pladsen i 1. række ud for de ulige numre i EB.

Bestyrelsen besluttede at tage drøftelsen op på mødet med Andreas Woldbye og Lennart Bo Ravn.

Linda Firlings orienterede om møde med Q park den 14. januar. Q park er vendt tilbage til bestyrelsen på den gamle sag, som bl.a. går ud på, om kommunen vil godkende Q park på private fællesveje i afdelingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad punkt 14. Samarbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at udsætte drøftelsen.

Ad punkt 15. Kommende vagter på afdelingskontoret tirsdag ulige uger kl. 18-19

28. januar - Birthe/Mona
11. februar - Anne-Lise/Linda
25. februar - Mona/Birthe
10. marts - Charlotte/Linda

Ad punkt 17. Fastsættelse af næste møde

Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmøder følgende tirsdage kl. 19:

28. januar og 25. februar

Efterskrift: Mødet med Andreas Woldbye og Lennart Bo Ravn er kommet på plads og finder sted tirsdag den 11. februar kl. 16.30.

Ad punkt 18. Eventuelt

Anne-Lise Kogut anbefalede bestyrelsen at tage AAB's bestyrelseskørekort for parlamentariske afdelinger, dels for at blive opdateret og dels for at blive klædt på til at kunne varetage afdelingens opgaver optimalt.

Referatet er godkendt af bestyrelsen via mail den 27. januar 2020. Både mail og referat er arkiveret elektronisk i AAB's ESDH-system den 27. januar 2020.

Linda Firlings, Charlotte Andersen, Mona Christensen, Anne-Lise Kogut, Birthe Iwasiow.