



Dagsorden for møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00

Punkt 1. Valg af ordstyrer

Det indstilles, at Linda Firlings vælges til ordstyrer.

Punkt 2. Tovholder på forslag til afdelingsmødet

Bestyrelsen har bedt beboerne om at indsende forslag til bestyrelsen allerede nu. Især forslag med økonomisk indhold har interesse, da disse skal ind og vende afdelingsrådgiver i AAB.

Det indstilles, at der udpeges en tovholder til indsamling af eventuelle forslag.

Punkt 3. Brugen af FB i afdeling 34

Charlotte Andersen redegør for punktet.

Punkt 4. Actionplanen gennemgås

På sidste møde besluttede bestyrelsen at udsætte gennemgangen af actionplanen.

Det indstilles, at actionplanen gennemgås med henblik på opgavefordeling og visioner for AAB 34, 2020.

Punkt 5. Luna og byhaver

Anne-Lise Kogut har haft løbende kontakt til Luna og Byhaver, jf. oplæg fra afdelingsmødet i 2019 og som vi lovede at vende tilbage til.

Det indstilles, at Luna inviteres til næste bestyrelsesmøde, så hun kan komme med sin status og indlæg for planer i 2020 samt, at Anne-Lise Kogut henvender sig til Luna herom.

Punkt 6. Giv Liv kursus

Det indstilles, at punktet udgår, da der ikke er kommet nogen løbende orientering fra opgaveholder, formand Linda Firlings.

Punkt 7. Klubberne

Det indstilles, at punktet udgår, da der ikke er kommet nogen orientering fra opgaveholder, Charlotte Andersen. Det forventes dog, at klubbernes regnskab skal være tilgængelige ved afdelingsmødet ved forespørgsel, jv. AAB Afdelingshåndbogen (årlige regnskaber).

Punkt 8. Hjertestarter

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at bede inspektør Lennart Bo Ravn om at indhente tilbud på en hjertestarter, hvor det ene tilbud kan være fra Falck, da der i dette abonnementet er inkluderet service.

Inspektør Lennart Bo Ravn skal give tilsagn til, at bestyrelsesmedlemmer, som har kendskab til øvrige og ønskelige leverandører af hjertestarter, kan tage kontakt hertil, jv. AAB's Afdelingshåndbog for Parlamentariske afdelinger.

Det indstilles, at hjertestarteren indkøbes via inspektør Lennart Bo Ravn (dog med anbefalinger fra bestyrelsen).

Punkt 9. Status på bi-lejemål

På sidste møde besluttede bestyrelsen, at Linda Firlings går videre med en registrering af bi-lejemålene, som så sendes videre til ejendomsservice med indskannede underbilag som dokumentation.

Det indstilles, at opgaveholder, formand Lind Firlings, meddeler bestyrelsen, om opgaven er effektiviseret, jv. beslutning på sidste møde den 28. januar.

Ad punkt 10. Billede af bestyrelsens medlemmer på AAB 34's hjemmeside

Anne-Lise Kogut foreslog på sidste møde, om det ikke kunne være en ide at synliggøre bestyrelsen med et foto på hjemmesiden, så nye beboere også bliver bekendt med, hvem bestyrelsen er, når de møder op i bestyrelsens kontortid.

Indstilles drøftet.

Punkt 11. Møde i Østerbrokredsen (udsat fra sidste møde)

Østerbrokredsen holder sit næste møde den 11. marts i afdeling 32.

Det indstilles drøftet, om der er andre fra bestyrelsen - udover Linda Firlings - der deltager.

Punkt 12. Lukning af kontoret tirsdag den 10. marts

Det indstilles, at holde afdelingskontoret lukket for personlig henvendelse tirsdag den 10. marts, da bestyrelsen modtager undervisning i AAB's ESDH program, Docunote.

Punkt 13. Dialogmøder 2020 i AAB

AAB inviterer AAB's afdelinger til dialogmøder den 5. eller 11. marts, jv. mail den 12. februar 2020.

På dialogmøderne har afdelingsbestyrelserne mulighed for at møde repræsentanter fra OB og administrationen. Møderne holdes på Svend Aukens Plads. Efter en kort indledning og præsentation af to aktuelle emner - beboerapps og husordenssager - vil der være mulighed for at få uddybet og drøfte emnerne i mindre grupper. Afslutningsvis inviterer OB til at rejse emner, som afdelingsbestyrelserne gerne ser, OB har fokus på.

Det indstilles drøftet, om der er nogen fra bestyrelsen, der deltager.

Punkt 14. Bliv klogere på Webbestyrelse

Webbestyrelse giver et rigtigt godt overblik over afdelingens budget, så man hurtigere og nemmere kan følge op på, hvad og hvor meget den enkelte afdeling har brugt på de enkelte budgetposter.

Derfor inviterer AAB til morgen- eller gå-hjem-møder i den nye version af Webbestyrelse.

Morgenmøderne holdes:

Mandag den 16. marts - tilmeldingsfrist 9. marts
Torsdag den 26. marts - tilmeldingsfrist 19. marts)
Begge dage fra kl. 09.00-11.00.

Gå-hjem-møderne holdes:

Torsdag d. 27. februar - tilmeldingsfrist 20. februar
Onsdag d. 4. marts - tilmeldingsfrist 26. februar
Tirsdag d. 10. marts - tilmeldingsfrist 3. marts
Mandag d. 16. marts - tilmeldingsfrist 9. marts
Torsdag d. 26. marts - tilmeldingsfrist 19. marts
Alle møder starter kl. 17.00 og varer to til tre timer.

Det indstilles, at hele bestyrelsen deltager.

Punkt 15. "Bestyrelsen tager pulsen på beboerne"

Anne-Lise Kogut og Birthe Iwasiow har tænkt meget over, hvordan vi - som bestyrelse - kan komme nærmere beboerne og samtidig drage nytte af den viden, vi "måske" kan få fra dem - især med henblik på afdelingsmødet og øget deltageropnåelse. I øvrigt fremgår det af AAB's Afdelingshåndbog at efterkomme mission/vision/strategi, som netop handler om beboerdemokrati/nærhed, nærvær, fællesskaber og ejerskaber til opgaver samt udfordringer og kvalitet i løsninger.

Bestyrelsen er beboernes repræsentanter/bindeled, jv. AAB 34's hjemmeside/bestyrelse, sidste linje. Men, meget af det vi laver, foregår som envejskommunikation - fra os til beboerne. Ved vi egentlig, hvad vores beboere synes om at bo i AAB 34?

Vi ønsker at definere nogle spørgsmål med bistand boligsocial medarbejder, fra Gitte Aarrejærvi, AAB, som ex. kan udsendes elektronisk til beboerne (via FB, hjemmeside og i papirformat til omdeling). Når vi - forhåbentlig - modtager nogle svar, vil de blive offentliggjort - selvfølgelig anonymiseret. Det skaber dynamik og synlighed. Lige pludselig er der "nogen, der har en holdning og nogle ideer". Det er selvfølgelig en lidt anden måde at møde en beboer på end "ansigt til ansigt". I 2020 kommunikerer der på flere platforme. Men, der er også en stor sidegevinst den anden vej rundt for os som bestyrelse. Vi får en gave, et indblik i, hvad der rører sig. Vi får et værktøj til, hvad vi fremover skal have fokus på og arbejde videre med. Undersøgelsen tager afsæt i de mange visioner, jv. actionplanens ark 6, 2020 og frem, som Anne-Lise Kogut har arbejdet med til gavn for beboerne i AAB 34.

Det indstilles drøftet, om bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.

Punkt 16. Afdelingens årshjul

Årshjulet vedlægges til orientering og notering i actionplanen.

Punkt 17. Afdelingens regnskab 2019 og Budget 2021

Det indstilles, at regnskabschef Peter Dietmar gennemgår afdelingens regnskab og budget, så snart det ligger klar fra administrationens side. **Det indstilles ligeledes**, at der udpeges en tovholder, der tager kontakt til regnskabschef Peter Dietmar om dette.

Punkt 18. Afdelingsmødet 20. maj 2020

Bestyrelsen har i skrivende stund fået oplyst, at Bjarne Lindqvist fra OB, regnskabschef Peter Dietmar, driftskoordinator Andreas Woldbye og inspektør Lennart Bo Ravn, deltager i afdelingsmødet.

Bestyrelsen skal allerede nu til at tænke i afdelingsmøde, hvorfor **det indstilles**, at Birthe Iwasiow og Anne-Lise Kogut laver et 1. udkast til bestyrelsens beretning samt at Birthe Iwasiow går i gang med at formulere forslag fra bestyrelsen, jv. de oplistede emner i actionplanen

Punkt 19. Evaluering af møde om minihelhedsplan den 11. februar

Evaluering af mødet indstilles drøftet.

På mødet besluttede bestyrelsen, at der skal laves en opgørelse over, hvor mange beboere, der har fået lavet badeværelser og køkkener over råderetten i rækkehusene. Driftsadministrator Andreas Woldbye har sendt en liste over de lejemaal, som har fået nyt køkken over den kollektive råderet via mail til bestyrelsen den 12. februar.

Det indstilles, at der udpeges 1-2 bestyrelsesmedlemmer, der vil påtage sig opgaven med at lave spørgeskema, evt. uddeling, indsamling af besvarelser samt udarbejde en opgørelse til forelægning for bestyrelsen på et snarligt møde med henblik på evt. indarbejdelse i en minihelhedsplan for afdelingen.

Punkt 20. Serviceaftalen med AAB samt tovholder på Lennart

På mødet den 11. februar blev det besluttet at gennemgå bilag 1 til serviceaftalen for eventuelle justeringer.

Det indstilles, at bilag 1 gennemgås samt, at bestyrelsen sigter mod en godkendelse og underskrift af aftalen på næste møde.

På mødet var der også en drøftelse af, at nogle af bestyrelsens medlemmer ikke følte, at kommunikationen mellem inspektør Lennart Bo Ravn og bestyrelsen fungerer optimalt.

For at imødekomme en bedre kommunikation og samtidig - og hurtigere - at få "sat hak" ved de sager, bestyrelsen har sat i gang hos inspektør Lennart Bo Ravn, **indstilles det**, at Anne-Lise Kogut udpeges som tovholder. Hvis Anne-Lise Kogut udpeges, forpligter Anne-Lise Kogut sig til at sende kopi af de mails, der tilgår inspektør Lennart Bo Ravn, til bestyrelsen og samtidig notere/opdatere opgavernes udførelse/status i actionplanen.

Punkt 21. Mail fra udlejningschefen

Anne-Lise Kogut har modtaget svar den 16. februar fra udlejningschef Mette Rønnow med besked om, at der endnu ikke er kommet en nyere opgørelse. Med hensyn til de ledige boliger i AAB 34, der ikke går til kommunal anvisning, udlejes disse efter anciennitet på ventelisterne.

Forelægges til orientering.

Punkt 22. Fastsættelse af vagter efter den 24. marts

10. marts - Charlotte/Linda
24. marts - Anne-Lise/Mona

Punkt 23. Fastsættelse af næste møde

Punkt 24. Eventuelt