



Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 25. februar 2020

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

Ad punkt 1. Valg af ordstyrer

Linda Firlings blev valgt.

Ad punkt 2. Tovholder på forslag til afdelingsmødet

Bestyrelsen har bedt beboerne om at indsende forslag til bestyrelsen allerede nu. Især forslag af økonomisk karakter har interesse, da disse skal ind og vende afdelingsrådgiver i AAB. Læs mere [her](#).

Bestyrelsen besluttede at udpege Mona Christensen og Charlotte Andersen som tovholdere på indsamling af forslag både nu og efter 1. indkaldelse er sendt ud.

Ad punkt 3. Brugen af FB i afdeling 34

Charlotte Andersen redegjorde for, at det bør fremgå af beboernes FB gruppe, at bestyrelsen også anvender denne til opslag.

Bestyrelsen besluttede at tilføje ordet "bestyrelsen" til beboernes FB gruppe. Derudover, at bede ejendomsfunktionær Mads om at skrive på Facebook gruppen "AAB Afdeling 34", at den er inaktiv, og om han i stedet vil lægge opslag på beboernes FB gruppe om relevante emner.

Ad punkt 4. Actionplanen gennemgås

Bestyrelsen besluttede, at opgaveholder Anne-Lise Kogut underviser Linda Firlings og Charlotte Andersen i actionplanens funktioner med opgavefordeling på igangværende opgaver, nye og lukkede opgaver samt øvrige funktioner mhp at skabe overblik og effektivitet i bestyrelsesarbejdet fremover. Undervisningen finder sted lørdag den 14. marts kl. 09.00.

Ad punkt 5. Luna og byhaver

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

Ad punkt 6. Giv Liv kursus

Opgaveholder Linda Firlings kunne meddele, at der afholdes Giv Liv Kursus for afdelingens beboere tirsdag den 31. marts kl. 18.00-19.00. Linda Firlings sørger for omdeling af brev til beboerne, hvor bl.a. tilmeldingsfrist og anden praktisk information fremgår.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad punkt 7. Klubberne

Opgaveholder Charlotte Andersen meddelte, at hun vil redegøre for klubbernes regnskab og øvrig status, jv. AAB Afdelingshåndbog, på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad punkt 8. Hjertestarter

Bestyrelsen besluttede, at Linda Firlings kontakter inspektør Lennart Bo Ravn for igangsætning og anskaffelse af hjertestarter, og at hjertestarteren skal være afdelingen i hænde og opsat inden kurset den 31. marts.

Ad punkt 9. Status på bi-lejemål

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

Linda Firlings oplyste, at hun fortsat er i gang med registreringen og at bestyrelsen for indeværende afventer en tilbagemelding fra inspektøren om ledige kælderrum.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Der var blandt bestyrelsens medlemmer ikke tilslutning til at bringe billeder af bestyrelsen, hvorfor punktet bortfaldt.

Ad punkt 11. Møde i Østerbrokredsen (udsat fra sidste møde)

Østerbrokredsen holder sit næste møde den 11. marts i afdeling 32, hvor Linda Firlings og Anne-Lise Kogut deltager.

Ad punkt 12. Lukning af kontoret tirsdag den 10. marts

Bestyrelsen besluttede at holde afdelingskontoret lukket for personlig henvendelse tirsdag den 10. marts, da bestyrelsen modtager undervisning i AAB's ESDH program, Docunote. Meddelelse herom vil blive lagt på beboernes FB gruppe og hjemmesiden.

Ad 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.

Bestyrelsen besluttede, at de medlemmer, der har mulighed for at deltage, tilmelder sig.

Ad 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 har AAB inviteret til morgen- eller gå-hjem-møder i den nye version af Webbestyrelse.

Bestyrelsen besluttede, at de medlemmer, der har mulighed for at deltage, tilmelder sig et gå-hjem-møde.

Ad punkt 15. "Bestyrelsen tager pulsen på beboerne"

Bestyrelsen besluttede at emnet venter til efter afdelingsmødet.

Punkt 16. Afdelingens årshjul

Bestyrelsen besluttede at udpege Birthe Iwasiow som tovholder til afdelingsrådgiver for rettelse af fejl i årshjulet.

Ad punkt 17. Afdelingens regnskab 2019 og Budget 2021

Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til regnskabschef Peter Dietmar for gennemgang af afdelingens regnskab og budget samt at Birthe Iwasiow udpeges som tovholder for koordinering af møde.

Ad punkt 18. Afdelingsmødet 20. maj 2020

Bestyrelsen besluttede, 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.

Ad punkt 19. Evaluering af møde om minihelhedsplan den 11. februar

Bestyrelsen har siden mødet den 11. februar 2020 modtaget henvendelse fra driftsordinator Andreas Woldbye, hvori han anbefaler at få en byggeteknisk rådgiver ind over registreringen af køkkener og badeværelser, da denne har den faglige ekspertise og indsigt i bygningsdele og hvordan de ældes.

Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til driftsordinator Andreas Woldbye for pris på byggeteknisk rådgivers registrering. Birthe Iwasiow blev udpeget som tovholder.

Ad punkt 20. Serviceaftalen med AAB samt tovholder på Lennart

Bestyrelsen besluttede (grundet tidsnød) at udsætte drøftelsen af serviceaftalen til næste møde.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at Anne-Lise Kogut udpeges som tovholder i kommunikationen med inspektør Lennart Bo Ravn med det formål at få løst de sager, bestyrelsen har sat gang i. Opgaveholder Anne-Lise Kogut forpligter sig til at sende kopi af de mails, der tilgår inspektør Lennart Bo Ravn, til bestyrelsen, ligesom inspektør Lennart Bo Ravn forpligter sig til at sende kopi af de mails, der tilgår Anne-Lise Kogut, til bestyrelsen. Anne-Lise Kogut har samtidig til opgave at notere/opdatere opgavernes udførelse/status i actionplanen.

Ad punkt 21. Mail fra udlejningschefen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad punkt 22. Fastsættelse af vagter efter den 24. marts

10. marts - Charlotte/Linda (lukket grundet undervisning)
24. marts - Anne-Lise/Mona

Bestyrelsen besluttede at fastsætte nye vagter på det kommende bestyrelsesmøde.

Ad punkt 23. Fastsættelse af næste møde

Næste møde i bestyrelsen afholdes lørdag den 14. marts 2020

Undervisning i actionplan fra kl. 09.00-10.00, og
Bestyrelsesmøde fra kl. 10.00-11.00.

Ad punkt 24. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Referatet er godkendt af bestyrelsen via mail den 6. marts 2020. Både mail og referat er arkiveret elektronisk i AAB's ESDH-system den 6. marts 2020.

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