

Referat af bestyrelsesmøde

15. januar 2014

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
	<p>Tilstede: Elaine Rasmussen (ER), Sabah El Tawil (SET), Mounir Sobhie (MS), Lissi Kjær (LK), & Ragavan Rudran (RR)</p> <p>Gæster: Kasper fra boligsociale helhedsplan (Mimerskvater) & Frank Jensen fra Vibo's organisationsbestyrelse.</p> <p>Fraværende uden afbud: Camilla Høgsberg (CH)</p> <p>Forkortelser CK = Carsten Klausen (Driftschef) KR = Karsten Rieck (Ejendomsfører)</p>		
1.	Valg af dirigent:		
2.	Valg af referent: RR - referat offentliggøres senest 2 uger efter mødet.	RR	29/1
3.	<p>Møde med Kasper fra den boligsociale helhedsplan (MimersKvarter)</p> <p>Formålet med mødet var at give bestyrelsen indblik i hvad den boligsociale helhedsplan kan tilbyde vores afdeling. Endvidere blev der drøftet hvorledes det fremtidige samarbejde kan foregå. Der blev snakket om planlægning af følgende aktiviteter sammen med helhedsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fastelavnsfest for børn den 14/2. LK + SET planlægger sammen med Kasper. ▪ Evt. spisning sammen med beboerne før afdelingsmøde den 17/3. Kasper deltager/orienterer om helhedsplanen på mødet. ▪ Arbejdsdag i 40-gården sammen med beboerne i april/maj. ▪ Evt. sommerfest den 31/5 ▪ Aktivitetspuljen - hvor alle kan søge om penge til diverse aktiviteter i afdelingen. 	LK + SET	
4.	<p>Møde med Frank Jensen fra Vibo's organisationsbestyrelse</p> <p>Formålet med mødet var primært at give bestyrelsen indspark, forud for mødet med Vibo den 27/1.</p>		
5.	<p>Opfølgning på igangværende sager og opfølgning på referat fra den 4/12-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestyrelsen besluttede, at der skal tages i mod nye beboere. LK laver en velkomstskrivelse. RR har sendt, hvad der findes på skrift til LK. LK arbejder videre med dette. I skrivende stund er der 4 indflytninger på vej, heraf 1 intern indflytning. ▪ Der skal laves en skriftlig forventningsafstemning/ samarbejdsaftale med administrationen samt ejendomskontoret, for at kortlægge deres opgaver og forpligtelser samt bestyrelses beføjelser og opgaver. Lissi og Ragavan arbejder videre dette i samarbejde med administrationen. Mødet med administrationen er aftalt til den 27/1-2015, kl. 16.30 ▪ Indkøb af borde og stole til beboerlokalet: 15 borde + 50 stole. RR kontakter EK. 	LK RR/LK RR	

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
6.	Emner til behandling/efterretning/beslutning		
	a. Udlejning af beboerlokale:		
	i. Det er to uafsluttet udlejninger, hvor depositum ikke er tilbagebetalt. Mounir køber 16 tallerkner som erstatning for de ødelagte. Ragavan finder en pris for to ødelagte lysspots.	MS RR	ASAP ASAP
	ii. Det er blevet besluttet at lave en inventarliste som skal kobles sammen med lejekontrakten. Endvidere skal der udskiftes service som skåle, mv. LK + MS indkøber dette i IKEA.	LK + MS	
	iii. Det er blevet besluttet at revidere lejekontrakten med henblik på at tilføje en passus om udelukkelse ved overtrædelse af udlejningsbestemmelser. Det er ligeledes blevet besluttet at lokalet kun kan lejes i to dage (400 kr.) eller en hel weekend (500 kr.) RR sender lejekontrakt til gennemlæsning.	RR	
	b. Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Vibo den 22/1, hvor det eneste punkt skal behandles, er udlejningsaftalen med Københavns Kommune for perioden 2015-2018. LK deltager.		
	c. Ordinært afdelingsmøde den 17/3-2015. Indkaldelsen samt en opgaveliste før og under mødet blev gennemgået. Indkaldelsen skal rettes til. Det er blevet besluttet at i fremtiden skal afdelingsmøder afholdes på en onsdag kl. 19.00. RR informer administrationen herom. Bestyrelsen behandler indkomne forslag den 4/3, kl. 18.30.	RR	
	d. Beboerhenvendelse (lukket punkt).		
	e. Alliance+ tilbyder gratis vinduespolering i opgangene. Bestyrelsen takker ja tak, men opgaven udskydes til marts/april – til lysere tider.		
	f. Det er blevet besluttet at arrangere biograf for børn i alderen 5-11 år søndag den 1/2, kl. 14.00 i beboerlokalet. RR laver et opslag. Der er blevet besluttet at arrangere en biograftur for børn/unge i alderen 12-16 år. LK + MS planlægger dette.	RR LK + MS	
	g. Overlevering af sager fra den tidligere bestyrelse. Punktet blev udskudt til næste møde.		
	h. Behandling af indkomne tilbud:		
	1. LK kontakter en lokal maler og formidler kontakten til ejendomskontoret (maling af vaskeri).	LK	
	2. Opsætning af cykelbomme. Tilbud fra Kibo er ca. 80.000 kr. over budget. Opgaven stilles evt. som forslag på afdelingsmødet den 17/3. Tilbuddet undersøges nærmere evt. i samarbejde med Kibo.		
	3. Fældning af tærer samt etablering af hække ved vaskeriet. Pris ca. 30.000 kr. Opgaven stilles som forslag på afdelingsmødet den 17/3.		
	4. Opsætning af brandslukningsudstyr, mv. i beboerlokalet. Pris ca. 8.400 kr. fra Falck. Opgaven igangsættes.		
	5. Opsætning af 3 stk. pulletter + undersøge "toppen" af udendørs belysning.	LK	Næste møde
	6. Etablering af sensorer og LED lys i kældre og opgange. Der arbejdes videre tilbud fra Bolind. RR inviter Karsten Rieck og Bolind til næste møde. Tilbud er ca. 22.200 kr. over budget.	RR	Næste møde

Referat af bestyrelsesmøde

15. januar 2014

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
7.	Kommende møde Onsdag den 25/2-2015 kl. 18.00 med spisning. Dagsorden sendes af Ragavan senest 7 dage før mødet i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Emner der ønskes behandles, sendes til Ragavan via mail/sms senest 14 dage før mødet.	RR	18/2
8.	Eventuelt En beboer - Tim Larsen, som er i gang med at skrive en kandidatafhandling om den almene sektor, vil gerne lave et interview med bestyrelsen. Interview er aftalt til den 17/2. Tim sender spørgsmål til RR før mødet.		