

# Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15

**Mandag d. 2. september 2019**

**Bestyrelsen:** Elaina, Heidi, Michelle, William, Anne-Sofie

**Suppleanter:**

**Ordstyrer:** Anne-Sofie

## Dagsorden:

1. Åbning af mødet
  - a. Mødet er åbent
2. Valg af referent
  - a. Michelle og Heidi tager referat
3. Evt. bemærkninger til foregående referat
  - a. Bekræftelse på at der må være 50 mennesker i fælleshuset?
    - i. Der kommet svar, som tages op på næste bestyrelsesmøde.
  - b. Opfølgning på udarbejdelse af standardmail ved leje af fælleshus (Heidi)
    - i. Der er udarbejdet en standardmail, som ligger på afdelingsbetyrelsens drev.
    - ii. Der skal udarbejdes en engelsk version til næste gang (Anne-Sofie og Michelle)
  - c. Vinduespudser
    - i. Det er aftalt med Torben Brandi at afdelingen skifter til Cklar i stedet. Afdeling 15 ønsker hellere færre gange at vinduespudseren kommer om året og vi istedet for en bedre vinduesvask/-pudsning. Torben vil kontakte Cklar, med indholdet af det nøjagtige tilbud, ift. hvad de mener er bedst inden for den økonomiske ramme.
  - d. Har Michelle kontaktet driftscenter ang. udlevering af velkomstfoldere?
    - i. Michelle har vendt det med Torben Brandi. Der er både argumenter for og imod. Argumentet for, er at oplysninger bliver givet samtidig med indflytning, og argumentet imod er at velkomstfolderens informationer "drukner" imellem alle de oplysninger der bliver udleveret. Derfor vælger vi i bestyrelsen stadig at udlevere velkomstfoldere til nye beboere.
  - e. Udkast til Årshjul
    - i. Michelle har udarbejdet et forslag, i Excel-ark, som lægges ind på afdelingsbestyrelsens drev.

- ii. Den skal senere udskrives på et A3 ark, til ophængning i bestyrelseslokalet.
  - f. Er ordrebekræftelse for lejere udefra sendt til print?
    - i. Heidi skriver til Lene angående at få printet.
- 4. Info fra varmemesteren
  - a. Intet nyt
- 5. Nyt fra selskabet
  - a. Der er afdelingsmøde d. 9. september
- 6. Nyt fra bestyrelsen
  - a. Vi melder ud på facebook at vi gerne vil opfordre beboerne til at komme til afdelingsmødet d. 9 september. Blandt andet fordi at inden næste afdelingsmøde næste år er der minimum 4 bestyrelsesmedlemmer der fraflytter Stavnsvej. (Anne-Sofie laver udkast)
  - b. Bestyrelsen laver et opslag på facebook angående at kontaktformularen er ude af drift og at beboerne midlertidigt kan bruge mailen i stedet.
- 7. Nye blokke og kuglepenne
  - a. De købes samtidig med at der indkøbes sodavand til afdelingsmødet.
- 8. Åbne workshopdag (FNs verdensmål) op for haveforening og beboere også
  - a. Michelle laver et opslag på facebook for at annoncere for Workshopdagen og indbyde beboerne til at deltage
- 9. Michelle og Heidi har været til budgetmøde d. 16. august.
  - a. Huslejestigning
    - i. Udgifterne stiger generelt, hvoraf 3 punkter særligt kan fremhæves.
      - 1. Administrationsbidraget er steget og det gælder alle afdelinger. Dette kommer efter gennemgang af budget ved revisorerne.
      - 2. Driften har generelt haft et for lavt budget. Torben Brandi (Driftschef), har gennemgået budgetterne fra 2014-2019 for at komme så tæt muligt på et realistisk budget fremadrettet
      - 3. Der er justeret på henlæggelser, da der er krav om at henlæggelser skal være tidligere budgetteret og er dermed rettet til.
- 10. Afdelingsmøde
  - a. Forslag om Nabohjælpskilte og lejestigning af fælleshuset ved booking uden for normal bookingtid er indsendt
  - b. Torben Brandi (driftschef) kommer til afdelingsmødet, for at støtte op om afdelingsbestyrelsen ift at forklare budgettet for 2020 og frem.
  - c. Udarbejde powerpoint til afdelingsmøde

- i. Heidi udarbejder et powerpoint
- d. Hvem udpeges som dirigent?
  - i. William
- e. Hvem tager referat?
  - i. Michelle og Anne-Sofie
- f. Afdelingsbestyrelsens beretning - Michelle fremlægger dette
  - i. FN's Verdensmål - eksempler som allerede gøres og forslag til fremover, samt reklame for workshop d. 9. oktober (se nyhedsbrev)
  - ii. Aktivitetsudvalgets indsats
  - iii. Ny vinduespudser
  - iv. Lys og lås ved storskrald
  - v. Haveforeningen vokser
- g. Fremlæggelse af budget
  - i. Michelle fremlægger budget
- h. Forslag
  - i. William fremlægger om nabohjælp
  - ii. Anne-Sofie fremlægger om lejestigning af fælleshus
- i. Hvem indkøber sodavand?
  - i. Anne-Sofie, Michelle og William
- j. Andet
  - i. Spørge om aktivitetsudvalget og haveforeningen vil sige noget til afdelingsmødet

11. Evt.

- a. Fordeling af udlejninger
  - i. 21. september