

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 19. juni 2014

Til stede

Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL)

BO-VEST: Afdelingsleder Michael Jensen (MJE) og Sekretær Henning Larsen (HL)

Fraværende med afbud: Laila Kiss (LK) og Nina Rytter (NR)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev **godkendt** med følgende tilføjelser: Træværkstedet under budgetkontrol

2. Postliste pr. 2. januar 2014

- Askerød Tidende maj-juni 2014
- Kæret juni 2014
- Vesten, maj 2014 (udsendt på mail d. 15. juni 2014)
- Nyhedsbrev fra BO-VEST, maj 2014
- Nyhedsbrev Agendacenteret maj 2014
- Nyt fra Brugergruppen maj 2014
- Kursuskatalog fra BO-VEST

Posten blev taget til efterretning

3. Udvalgsreferater

- Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. maj, udsendt af HL
- Beslutningsreferatet og det fyldestgørende referat fra beboermøde den 25. marts
- Referat fra byggeudvalg d. 8. maj
- Referat fra UAU-driftsmøde d. 19. maj
- Referat fra personalemødet d. 21. maj
- Referat fra møde om træværkstedet d. 26. maj

Referaterne blev taget til efterretning

4. Budgetkontrol pr. 30. april 2014

MJE orienterede i forhold til det udsendte materiale, som viser at budgettet overholdes og det ligeledes forventes for hele året.

Efter møde om istandsættelse af Træværkstedet, godkendtes det, at benytte ca. 22.000 kr. til anskaffelse af nye maskiner/ værktøj fra aktivitetskontoen (119 460).

4A. Budget 2015

I forbindelse med istandsættelse af træværkstedet, øges budgettet på konto 119 460 (Træværksted) til kr. 5.000. Herudover oprettes ny aktivitet på langtidsplanen med kr. 42.000 (i 2015) til istandsættelse af lokalet, som igangsættes hurtigst muligt.

5. Langtidsplanen 2015

MJE orienterede i forhold til det udsendte materiale, som var revideret og opdateret i forhold til beslutningerne på sidste afdelingsbestyrelsesmøde.

I forbindelse med renoivering af skure, deles det allerede afsatte beløb i henholdsvis kr. 150.000 til skurerenoivering ved flytteboliger og kr. 250.000 til skure generelt.

I forbindelse med markvandringen d. 7. maj 2014, ønskes der et beløb afsat til fornyelse af opslagstavler. Der afsættes kr. 25.000 i 2015.

6. Forslag om husleje erhvervslejemål

Administrationens fremsendte forslag om huslejestigning for erhvervslejemålet fra 1/1 2015 i forbindelse med budget 2015 blev drøftet. I lighed med sidste år, savnedes fortsat konkret begrundelse stigningen.

Besluttet: Afdelingsbestyrelsens beslutning og indstilling til budgettet er, at huslejen forbliver uændret.

Fortsættes side 2.

7. Opgraderinger 2014

MJE orienterede omkring udbuddet af årets opgradering. Den samlede tilbudssum overstiger vores budget, som udgør kr. 107.000.

MJE havde sammen med Ole Kristensen fra UAU gennemgået opgaverne og havde følgende forslag:

2 af opgaverne bliver finansieret af andre afsatte midler og en enkelt opgave udgår. Derved ender den samlede tilbudssum inden for det afsatte budget.

For følgende 2 opgaver foreslår vi:

- Opgave 3 finansieres af de midler, som er afsat til renovering af haver ved flytteboliger (kto 116 140 / akt. 191), hvor udgiften kan afholdes indenfor det afsatte budget.
- Opgave 14 finansieres af de midler som er afsat til løbende opretning og udskiftning af stibelægning (kto 116 110 / akt. 180). Også her kan udgiften afholdes indenfor det afsatte budget.

Det blev indstillet til Afdelingsbestyrelsen at godkende ovenstående forslag.

Besluttet: *Indstillingen blev godkendt.*

8. Renovering af skure

Driften er i gang med at udarbejde varsling til de berørte beboere, arbejdet forventes i gang i uge 34.

Den enkelte beboer får i sin varsling en nøjagtig orientering om hvilke tilvalg den enkelte kan vælge og prisen for den enkeltes valg, samt hvor meget den enkelte beboer vil få i huslejestigning.

9. Beboermødet d. 15. september 2014 – Digitalt beboermøde

- Afdelingsbestyrelsen skal i gang med forberedelse af de officielle papir, (dagsorden, indkomne forslag beretninger fra GMU og UAU. Orientering om træværkstedet og afsættelse af midler til legeplads samt aktivitetsbudgettet) da beboermødediskussionen åbner digitalt d. 15. august 2014.

I det næste nummer af Hyldeposten, skrives der om det digitale beboermøde.

2 af medlemmerne i projektgruppen (Henning Haboer og Marie Elberling), er udtrådt, i stedet er indtrådt Henning Larsen og Torben Snebag. Henning Haboer er i øvrigt ligeledes udtrådt af Hyldepostredaktionen.

- Det praktiske omkring selve beboermødet, aftales på næste afdelingsbestyrelsesmøde

10. Brug af skærm i beboerhuset

JL havde lavet et meget flot præsentationsprogram af Hyldeespjældet, hvor meningen er at skærmen med præsentation og information (bl.a. om det digitale beboerdemokrati) bliver flyttet til cafeen.

Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med indhold og JL, MJE og Café Gitte arbejder videre med placeringen.

11. Beboerhenvendelse omkring urinering v/ kiosken

Besluttet: *Afdelingsbestyrelsen ønskede at lave beplannting, op til beboerens have så lignede tilfælde kan undgås. MJE og UAU udarbejder et forslag til en beplannting, der hindre urinering op ad muren.*

VH skriver til beboeren og orienterer om afdelingsbestyrelsens beslutning om beplannting o. lign. MJE taler med købmanden om dette samt om øldrikning mm. omkring kiosken.

12. Beboerhenvendelse om hyggeplads udendørs

Afdelingsbestyrelsen opfordre til, at forslaget bliver fremlagt på et beboermøde.

13. Stole fra aktivhuset

Merete Larsen havde, efter renoveringen og indkøb af nye stole til aktivhuset, undersøgt værdien af de gamle stole. Ifølge Lauritz.com er stolene ca. 500-700 kr. hver pr. styk. Merete havde forespurgt afdelingsbestyrelsens holdning til et eventuelt salg.

Besluttet: *Stolene sælges og indtægten sættes ind på konto 300 633 (Beboeraktiviter, Salg) via MJE*

14. Anskaffelse af bærbar til sekretæren

MJE har af tidspres måtte udskyde undersøgelse af pris hos IT afdelingen

Fortsættes side 3.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 19. juni 2014

15. Orientering fra Driften

På sidste møde anbefalede Driften at forlænge HRH kontrakten, det blev dog ikke tydeliggjort, at afdelingen med denne forlængelse ikke overholder BO-VESTs politik om at alle opgaver over kr. 50.000 skal udsættes for konkurrence. Anbefaler fortsat at forlænge med 4 år.

Besluttet: *Forlængelsen blev godkendt.*

På afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. maj 2014, blev der forespurgt til udløb af forbedringslejen for de køkkenudskiftninger, som blev gennemført i perioden 2001 – 2007.

MJE havde, i en mail af 28. maj 2014, oplyst at de forbedringslejen løber i 20 år, med konkret dato for hver af de 6 etaper.

Orienteringen taget til efterretning.

16. Nyt fra udvalgene

IAB

17. Meddelelser og eventuelt

SE orienterede om problematikken med plads i cykelværkstedet, og at der er noget som skal fjernes.

18. Kommende møder og kurser

- **Afdelingsbestyrelsesmøder** (*Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00*)

14. august

4. september

2. oktober

6. november

4. december (Julemøde uden Driften)

8. januar 2015

4. februar 2015 (uden Driften)

5. marts 2015

- **Beboermøde**

15. september Budgetbeboermøde – Digitalt beboermøde

- **BO-VEST**

- **VA**

20. september Boligpolitiske konference (hele dagen og aften uden overnatning) Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt 1 repræsentant for hver af de stående udvalg inviteres med.

Andet

15. august Grillarrangement med Driften kl. 17:00 Alt til grillen – PZ / Det Grønne SE og VH / Dessert/efterret LK og NR. Tilmelding senest d. 8. august.

5.-6. september Almene bolig dage i Bella Centret (NR og SE deltager for afdelingsbestyrelsen)

19. Punkter til kommende møder

- Byggeregnskab Høker 2
- Istandsættelse ved fraflytning (behandles i efteråret 2014)
- Parkeringsproblemer i "Slipperne"

Således opfattet og refereret

Henning Larsen

Sekretær

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 19. juni 2014