

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 7. maj 2013

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen:

Vinie Hansen (**VH**), Sif Enevold (**SE**), Per Zoffmann Jensen (**PZ**), Marianne Bahl (**MB**) og Jørgen Lau (**JL**)

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

Afbud: Nina Rytter (**NR**)

Ordstyrer: SE

0. Godkendelse af dagsorden

Referat fra Caféstyregruppen (pkt. 2, Udvalgsreferatet)

Dagsorden blev herefter godkendt.

1. Post

- Galgebakkeposten, april 2013
- Det Sædvanlige Fis, april 2013
- Kæret, april 2013

Besluttet: Der forsøges at skaffe andre beboerblade, fra afdelinger under BO-VEST.

Postlisten blev taget til efterretning

2. Udvalgsreferater

- a) Afdelingsbestyrelsesmødet d. 2. april 2013
- b) Fællesmøde mellem Afdelingsbestyrelsen og Motionsudvalget d. 2. april 2013
- c) Skulpturudvalg d. 16. april 2013
- d) UAU, d. 18. april 2013
- e) VA bestyrelsesmøde d. 11. april 2013
- f) Referat fra Caféstyregruppen

Referaterne blev taget til efterretning

3. Informationsmøde om bolignettet d. 28. maj 2013 kl. 19:30

MJE havde udarbejdet dagsorden. 2 grunde til mødet, bl.a. i forbindelse med Facebookgruppen, hvor der har været en tråd omhandlende manglende net i periode, og for det andet MJE's besøg på YouSee messen.

Mødeleder: Ole Kristensen Referent: HL

Besluttet: *Der taget ikke noget traditionelt referat, men mere en journalistisk og informativ orientering, og der tages ingen beslutninger, men der udarbejdes Hyldetryk (nr. 336).*

Praktiske opgaver:

Opdækning: *JL og MB*

Indkøb af kage: *JL*

Nedlukning: *VH og Morten*

Uddeling: *SE i Storetorv og Længerne / HL og ML i Stræderne og Slipperne.*

Fortsættes side 2

4. **Budgetprocedurer og – tidsplan 2014, evt. eks. AB-møde**

Budgetbeboermøde:

Besluttet: Afholdes mandag d. 9. september 2013.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde:

Besluttet: Afholdes torsdag d. 20. juni kl. 20-21

De forskellige punkter:

- Markvandring med UAU. **Besluttet:** Afholdes d. 4. juni 2013 Kl. 18:30
- Konto 115
- Langtidsplanen

MJE efterlyste en sum vedr. konto 119. **Besluttet:** Behandles på afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. juni 2013.

5. **Oplæg til håndtering af skulpturregnskab**

MJE havde udarbejdet følgende forslag:

Der er allerede oprettet en bankkonto af BO-VEST og med adgang for Per Zoffmann Jessen (kasserer). Denne konto anvendes til alle indtægter og udgifter i skulpturbanken.

For at sikre at skulpturkontoen synliggøres i afdelingens regnskab er følgende tiltag nødvendige:

1. Der skal udarbejdes et regnskab for skulpturkontoen af afdelingens kasserer i samarbejde med skulpturudvalget pr. 31/12.
2. Dette regnskab skal revideres af afdelingens interne revisor, som i dette tilfælde er Birgit Tangøe Dahl.
3. Efter revision afleveres årsregnskabet til undertegnede, som vil sikre at året bevægelser (samlet indtægt og samlet udgift) bogføres i afdelings regnskab på konto 421 022. Saldoen på denne konto vil herefter afspejle saldoen på bankkontoen og dermed være synlig i afdelingens årsregnskab.

Denne procedure er afstemt med BO-VEST, økonomiafdelingen omkring anvendelse af de 2 konti samt revision.

Besluttet: Afdelingsbestyrelsen godkendte MJE's forslag.

6. **Husleje erhvervslejemål**

Begrundelsen for stigningen - af lægens erhvervslejemål - på 3 %, var fremsendt til godkendelse, og MJE gav en mundtlig redegørelse.

Besluttet: Lejemålet stiger ikke, da Afdelingsbestyrelsen – for det første – ikke mener det er rimeligt at lave en huslejestigning på erhvervslejemålet, når beboernes husleje ikke er steget de sidste 3 år, der udover steg erhvervslejemålet sidst, i februar 2012.

Afdelingsbestyrelsen ønsker, at MJE undersøger konkurrencesituationen for lignende lejemål for læger.

7. **Varslingprocedure**

Proceduren er gældende for BO-VEST og er i overensstemmelse, med tidligere varslingsprocedure for VA.

3 måneders varsel:

For arbejde i boligen, som har væsentlige ulemper for beboerne. Dette er et lovkrav. Der bruges informationspapir.

6 ugers varsel:

For arbejde i boligen, som ikke har væsentlige ulemper for beboerne. Dette er et lovkrav. Der bruges informationspapir.

2 ugers varsel:

Sker efter konkret vurdering. Der bruges varslings- eller informationspapir, afhængig af karakteren af indholdet.

3 dages varsel:

Der bruges et varslingspapir og den udsendes 3-5 arbejdsdage før.

Der var spørgsmål omkring SMS varsel og den juridiske lovlighed.

Besluttet: VH undersøger dette hos BO-VEST. MJE skriver et indlæg vedr. varslinger.

Fortsættes side 3

8. Status for keramikovnen

MJE orienterede om seneste forløb samt tilbud om ny styreenhed til en pris på kr. 4.375,00

Punktet blev taget til efterretning.

9. Markvandring 1. del, afholdt d. 18.april 2013 (2. del skal aftales)

Blev behandlet under punkt 4.

10. Orientering fra Driften

- Humleslippen 11 (utætte rør) MJE orienterede. **Besluttet:** *Betales over konto 115.*
- Kopimaskinen. Kontrakten udløber august 2013. **Besluttet:** *Kontrakten videreføres.*
- Aktivhuset, maling af hele loftet i forbindelse med fremrykning af vedligehold.

Igangsætning af istandsættelse af Aktivhuset og tøjbytteboden. Tages op på et kommende møde, evt. med brugerne, hvor det drøftes hvad der skal laves.

Besluttet: Drøftes på mødet i august.

Der var spørgsmål omkring information om den nye åbningstid om morgen på Ejendomskontoret, samt antal besøg.

Besluttet: Der laves en evaluering på mødet i august.

Legeplads (Harry Porter): I forbindelse med udskiftning af faldunderlag var der dybe huller – i et stykke tid – ved stolperne, som ikke var afspærret. MJE oplyste at den fremgangsmåde ikke var aftalt og noterer sig problematikken.

Lokalplanopgaver: Punktet lukkes.

Bioaffaldsordning: Afventer informationsbrev fra GMU til de beboere som har valgt at være med i ordningen.

11. Tilmelding til Boligsocial årskonference om det frivillige arbejde

Reminder om, at de som har ønsker om at deltage får tilmeldt sig.

12. Tilmelding til VA's generalforsamling d. 22. maj 2013

Reminder om, at de som ønsker at deltage, får tilmeldt sig til dialogcafeen.

13. Kommende møder og kurser

- **Afdelingsbestyrelsesmøder** (*Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00*):
 - 4. juni kl. 18:30, Markvandring med GMU
 - 6. juni (uden MJE og afbud fra SE)
 - 20. juni, kl. 20-21 (Ekstraordinært budgetbestyrelsesmøde)
 - 15. august
 - 5. september
 - 3. oktober
 - 7. november
 - 5. december (uden MJE)
- **Beboermøde**
 - 28. maj, Informationsmøde vedr. Bolignettet
 - 9. september, Budgetbeboermøde
 - 5. oktober, Ekstraordinært beboermøde vedr. frivilligt arbejde og aktivfest kl. 16:00
- **VA**
 - 22. maj, Generelforsamling med Dialogcafé
 - 3. juni, Foreningsmøde
- **BO-VEST**
 - 27. maj, Repræsentantskabsmøde (PZ orienterede om det kommende møde, han kan ikke selv deltager så SE deltager i stedet)
 - 21. – 22. september, Konference på Sørup Herregård
- **Andet**
 - 1. juni, Boligsocial årskonference

14. Nyt fra udvalgene

Der var intet at bemærke.

15. Meddelelser og eventuelt

Mangler genbrugscontainer til pap i "trekanten" v/ materialegården.

16. Punkter til kommende møder

- Status på vindmølle og solceller på Høkerlængen 2
- Istandsættelse ved fraflytning
- Afdelingsbestyrelses arbejdsprogram 2013-2014 (drøftes d. 6. juni)
- Værkstedernes fremtid (drøftes d. 6. juni)
- Kommissorier for husdyrudvalget og legepladsudvalget (drøftes d. 6. juni)
- Tilfredshedsundersøgelsen for hele Hyldespjældet (afventer resultater fra BO-VEST undersøgelsen)

Således opfattet og refereret

Henning Larsen, Sekretær