

VA – Afdeling 10, Hyldespjældet

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 7. august 2012

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen:

Vinie Hansen (**VH**), Sif Enevold (**SE**), Nina Rytter (**NR**), Per Zoffmann (**PZ**), Mette Nielsen (**MN**), Marianne Bahl (**MB**) og Randi Haugaard (**RH**)

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

Fraværende: Victoria Dahl (**VD**)

Ordstyrer: SE

Da RH deltog for første gang, tog afdelingsbestyrelsen en kort præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden

Følgende emner var der ønsker om blev tilføjet dagsorden.

- Forventninger og ansvar, som afdelingsbestyrelsesmedlem (*blev placeret under punktet "kommende møder"*)
- Loppemarkedet (*blev placeret under punktet "Nyt fra udvalgene"*)
- Klage som afdelingsbestyrelsen havde modtaget på mal (*udsættes til næste møde*)
- Kvalitetskrav til beskæring i forhold til videreuddannelse af ejendomsfunktionsnærer (*blev placeret under punktet "kommende møder"*)
- Skulpturregnskab (udsættes til næste møde)
- Legepladser (Platform ved Cafeen) (udsættes til næste møde)

Dagsorden blev herefter godkendt

2. Post

- Galgebakkeposten, juni 2012
- Det sædvanlige Fis, juni 2012
- Kæret, juni 2012
- BO-VEST Nyhedsbrev juni 2012

Posten blev herefter taget til efterretning

3. Udvalgsreferater

- a) Opfølgninger fra Afdelingsbestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 (Referat udsendt af HL)
- b) Fællesmøde mellem Afdelingsbestyrelsen og UAU d 28. juni 2012 (Tidligere udsendt af VH)
- c) Byggeudvalgsmøde d. 7. juni 2012

Disse referater blev taget til efterretning

- d) Ekstraordinært beboermøde d. 19. juni 2012 (HL sender referatet en gang mere til VH og MJE fremhæv Niels Blochs indlæg)

Grundet ferie, havde hverken VH eller MJE haft mulighed for at kigge referatet igennem., så snart det endelige referat foreligger, skal det underskrives af VH som repræsentant for Afdelingsbestyrelsen og Ole Kristensen som dirigent.

4. Indstillinger fra MJE

- Forhøjelse af betaling for EL i supplementsrum, udsendt d. 12. juli 2012

MJE berettede, at der i 2011 var en indtægt på 189.600 kr. og udgiften lå på 181.270. Her i første halvår af 2012 viser en stigning i forbruget, at udgiften vil lande på ca. 197.000 kr. Med en stigning til 215.- kr. vil indtægten blive 203.820 kr. Sidste stigning fandt sted 1. maj 2009.

Besluttet: MJE's indstilling om en stigning til 215.- kr. pr måned pr. 1. januar 2013, blev godkendt.

Fortsættes side 2.

4. Indstillinger fra MJE (fortsat)

- Forhøjelse af vaskeripriser, udsendt d. 12. juli 2012

MJE orienterede omkring forbrug, indtægter og udgifter. Afdelingsbestyrelsen var af den klare opfattelse, at der ikke var andre beboere der skulle betale for dem som bruger vaskeriet, omvendt forholdte afdelingsbestyrelsen sig også til, at den sidste stigning allerede var sket 1. december 2011. Afdelingsbestyrelsen ønskede også, at priserne afspejlede at det kunne betale at vaske på lave grader og at man var miljøbeviste. Det blev samtidig noteret, at der er projekterede nye maskiner i 2014.

Besluttet: *Afdelingsbestyrelsen godkendte indstillingen, dog med visse rettelser, bl.a. ørenedrundning således at vaske nedrundes og tillæg rundes op.*

- Bolignettes leverandør, udsendt d. 13. juli 2012

MJE orienteringen om de tilbud der var indhentet hos YouSee og Dansk Kabel TV. MJE indstillede, at afdelingen indgår nye kontrakter med YouSee omkring TV, og med Dansk Kabel TV hvad angår telefoni og Internet. Samtidig laves der serviceaftale med Dansk Kabel TV på alle 3 dele. Aftalen betinger, at der skal nye bokse i boligerne, det vil betyde en udgift på "kun" ca. 400.000 kr. da YouSee har tilbudt at betale dele af denne omkostning. MJE foreslog, at vi låner de ca. 400.000 kr. af egne midler. (Dette skal godkendes på beboermødet).

Besluttet: *MJE udarbejder et beslutningsoplæg, under et særskilt punkt, til beboermødet i september, omkring brug af egne midler.*

- Forhøjelse af leje for erhvervsområdet (Lægen), udsendt d. 12. juli 2012

MJE orienterede om BO-VEST varsling af huslejen for Hyldebjergvejets lokale læge på 100.- kr. om måneden, og fortalte bl.a. at det både skal indstilles af Afdelingsbestyrelsen, denne indstilling skal endelig godkendes på beboermødet. Der har tidligere været en stigning på lidt over 700.- kr. men der havde der ikke været stigning af lejemålet meget længe. Afdelingsbestyrelsen mente ikke det var rimeligt, at lejen stiger igen, så kort tid efter sidste stigning.

Besluttet: *Afdelingsbestyrelsen indstiller til at der ikke sker en stigning MJE undersøger hvorfor det skal på beboermøde og om det skal når det ikke ændres.*

- Beslutning om overskudsdisponering, udsendt d. 12. juli 2012

MJE orienterede om overskudsfordelingen i 2010 og 2011. 2011 er der skabt mulighed for at lægge hele overskuddet til 2013.

Besluttet: *Overskuddet afskrives over 1 år.*

- Afprøvning af projektleder på kto. 116 opgaver, udsendt d. 13. juli 2012

I forlængelse af beslutningen fra Afdelingsbestyrelsesmødet d. 16. april 2012, havde MJE haft et møde med Bente Have Kildeby, som var interesseret i at løse opgaver for afdelingen. Det var MJE 's indstilling, at man afprøver Bente Have Kildeby til at løse opgaver omkring reparation og maling af skure i Høkerlængen, Torvelængerne og Hjortelængerne, samt Tværslippen.

Besluttet: *MJE kører videre med sagen og kommer med en endelig indstilling.*

5. **Budget 2013 inkl. Særlige bemærkninger og ajourført notat over ændringer i langtidsplanen**

MJE orienterede i forhold til det tidligere udsendte.

VH var forundret over den angivne husleje pr. m2. Gammel leje er angivet til kr. 1.023 og nye leje til 1.028 kr. pr. m2. Gammel leje er i budgettet for 2012 angivet til 923 kr. pr. m2.

MJE undersøger dette.

Vedrørende konto 123. Vores tilgodehavender ønskes oplyst, da det ikke fremgår.

Vedrørende konto 203.6. Teksten afspejler ikke seneste beslutning.

Besluttet: MJE tilretter og udsender nyt budget, som vil blive fremlagt på Tema-mødet d. 21. august.

Betonmure på Store Torv og ved Cafeen, MJE har modtaget tilbud på begge arbejder og indlagt dem i langtidsplanen. Oplyste at der er mulighed pga. god likviditet, at få udført malerarbejdet omkring Storetorv allerede nu. AB ønsker også murene ved Storetorv 1-2 og 3-6 med, og gav OK til igangsætning, såfremt det kunne holdes indenfor i alt kr. 36.000.

Murene ved caféen males sammen med reparation og maling af træværk i 2013.

Besluttet: MJE igangsætter maling af murene omkring Storetorv inkl. nr. 1-2 og 3-6, såfremt det kan holdes indenfor kr. 36.000 samt korrigerer langtidsplanen.

Fornyelse af EMO (Energi Mærkningsordning) ordning, instruks fra BO-VEST om fornyelse af udbud med forventet udførelse er medtages i langtidsplanen i 2013

6. **Status på Markvandringen** (notat fra MJE udsendt d. 12. juli 2012)

Besluttet: Punktet blev udsat til næste møde, dog undtagen punkt 12 som blev afklaret.

7. **Opgradering af udearealer 2012**

MJE havde udsendt sammenstilling af tilbud og indstilling om igangsætning, dog var det reviderede materiale fejlagtigt ikke medsendt. Tilføjelse omkring p-pladser og nyttehave blev gennemlæst.

Besluttet: Indstilling blev godkendt.

8. **Orientering fra Driften**

- Lovliggørelse af halvtage og skure, deadline udsættes til 21. august.
- Fjernelse af fraktionskasser udsættes til d. 21. august.
- Serveren til TV overvågning af vaskeriet er "stået af", afventer tilbud. Midlertidig løsning opsat. MJE fremsender notat/ indstilling til næste møde.

9. Budgetbeboermøde d. 10. september 2012

VH orienterede om indkaldelsen i Hyldeposten.

- Dagsorden, se indkaldelsen i Hyldeposten juli/august 2012 nummeret
- Ekstra punkter til dagsorden:
 - Regler for motionsrummet
 - Valg til udvalg (Forslag til Kommissorium for motionsrumsudvalget fremlægges på næste møde)
 - Suppleringsvalg til Caféstyrergruppen
 - Hundelegeplads (Afdelingsbestyrelsen orienteres d. 21. august)
 - Bolignet inkl. godkendelse af lån af egne midler til udskiftning af bokse
- Praktiske ting:
 - Mødeleder: Ole Kristensen
 - Fyldestgørende referat: HL, Beslutningsreferat: VH
 - Kagekøbere: NR, MB og MN
 - Kaffebryggere m.m.: NR, MB, MN og RH
 - Udarbejdelse af Hyldetryk: VH
 - Trykning af Hyldetryk: NR
 - Uddeling: MN (Længerne og Store Torv), MB (Slipperne) og RH (Stræderne)

10. Temamøde d. 21. august 2012, med MJE med opfølgning på beboerforslag

- Køle/fryseskabe udskiftning
- Åbningstider på Ejendomskontoret
- A- og B-ordning (kursus i BO-VEST d. 23. oktober 2012)
- Kvaliteten af brædder til skure og hegn
- Adgangsforhold til busstoppested
- Kiosken
- P-pladserne
- Bil-knallert/ - motorcykelkørsel i afdelingen, hastighed og skiltning
- SMS
- Her til kommer de udsatte punkter fra dette Afdelingsbestyrelsesmøde.

Besluttet: *Punktet blev udsat til næste møde.*

11. Boligsocial årskonference d. 15. september 2012. (Hvem deltager?)

VH orienterede om den udsendte indbydelse. VH har skrevet til Ole (UAU), Povl (GMU), Gitte (Hyldenet) Gitte (Hyldeposten). Eventuelle interesserede retter henvendelse til VH.

12. Kommende møder og kurser

- **Afdelingsbestyrelsesmøder** (*Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00*):
 - 21. august (2. behandling af budgettet, temamøde om opfølgning på beboerforslag samt øvrige punkter)
Fællesspisning kl. 17 og mødestart kl. 18:00
 - 4. september (AFLYST grundet kursus i BO-VEST)
 - 2. oktober
 - 6. november
 - 4. december
- **Beboermøde**
 - 10. september (budgetbeboermøde)
- **BO-VEST**
 - 4. september, Introkursus for nye Afdelingsbestyrelsesmedlemmer (NR, MB og RH deltager, og sørger selv for tilmelding.)
 - 15. september, Boligsocial Årskonference

Fortsættes side 5

13. Nyt fra udvalgene

NR orienterede om begrundelsen for den manglende opbakning til loppemarkederne, bl.a. den manglende brede information om loppemarkederne.

Besluttet: Loppemarkederne resten af året bliver aflyst. NR sørger for opslag og orientering om aflysningerne.

14. Meddelelser og eventuelt

Kaninbane og skilte er blevet ødelagt.
Hærværk mod nogle skulpturer.

Begge dele er brand ærgerligt

15. Punkter til kommende møder:

- Status på vindmølle
- Solceller på Høker 2
- Forventninger og ansvar som afdelingsbestyrelsesmedlem
- Kvalitetskrav til beskæring i forhold til videreuddannelse af ejendomsfunktionsnærer

Således opfattet og refereret.

Henning Larsen
Sekretær.