

## Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. maj 2014

Til stede

**Afdelingsbestyrelsen:** Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Laila Kiss (LK)

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

Fraværende med afbud: JL og PZ

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev **godkendt** med følgende tilføjelser, til punkt 9 (Orientering fra Driften):

Fastsættelse af dato for budgetbeboermødet

Forlængelse af udlicitering

Vasketøjskurve til vaskeriet

Brev fra Patrick Wilson vedr. ideer til det nye træværksted

### 2. Postliste pr. 2. januar 2014

- Askerød Tidende april 2014
- Kæret april 2014
- Nyhedsbrev fra BO-VEST, april 2014
- Nyhedsbrev Agendacenteret april 2014
- Nyt fra Brugergruppen april 2014
- Plantningens dag på Grennesminde den 6. eller 10. maj 2014
- Orientering om BO-VESTs handlingsprogram, udsendt 7. april 2014

Posten blev taget til efterretning

### 3. Udvalgsreferater

- a) Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. april, udsendt af HL
- b) Referat fra møde om digitalt beboerdemokrati den 27/2, udsendt af HL
- c) Referat fra møde om kommunikation og information den 3. april udsendt af HL
- d) Fyldestgørende referat fra beboermøde den 25. marts, udsendt af HL
- e) Referat fra byggeudvalg den 11. marts, udsendt af VH
- f) Referat fra GMU-møde den 29/4, udsendt af VH
- g) Referat fra GMU-driftsmøde den 9/4, udsendt af VH
- h) Referat fra møde i skulpturudvalget den 27/4, udsendt af VH
- i) Referat fra møde i UAU den 1. april, udsendt af VH

HL tilkendegav det ikke var tilfredsstillende, hverken for ham selv eller for afdelingsbestyrelsen, at diverse referater var så lang tid undervejs. Udover alvorlig sygdom i familien, var HL's bærbar brudt ned kort efter det sidste afdelingsbestyrelsesmøde.

Afdelingsbestyrelsen mente, det ikke var rimeligt at sekretæren brugte sin private bærbar og foreslog at der indkøbes en bærbar.

**Besluttet:** MJE og HL snakker sammen om indkøb af computer til sekretæren, og samtidig taler de sammen omkring backup af HL's arbejde.

Referaterne blev taget til efterretning

### 4. Evaluering på fællesmødet d. 3. april vedr. Information og kommunikation

- a) Professionel bistand til Facebook

Ved professionel bistand, kunne vi få hjælp til det at have en Facebookgruppe, både i forhold til debatter og fordele og ulemper ved henholdsvis åbne og lukkede grupper.

**Besluttet:** MJE undersøge priser på at få professionel bistand til Facebookgruppen.

- b) Kursus i Story-Telling

VH gav en orientering i forhold til udsendte mail.

**Besluttet:** Afdelingen kan selv arrangere et kursus i brug af Story-Telling, og det var bestyrelsens opfattelse at der godt kunne samles 12 deltagere, fra alle interesseudvalg, til en pris på 13.000,- kr. + moms.

På næste afdelingsbestyrelsesmøde drøftes økonomi samt forberedelse af nyt møde med de udpeget "tovholdere".

Fortsættes side 2.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. maj 2014

### **5. Planlægning af det ekstraordinære beboermøde d. 26. maj 2014**

Der er to punkter på dagsordenen.

- 1) Arkitekternes fremlæggelse vedr. nye lejlighedstyper
- 2) Indstilling vedr. kollektiv råderet til udvidelse af skure ved renovering.

Der havde været afholdt byggeudvalgsmøde forud for afdelingsbestyrelsesmødet, og her var arkitekterne kommet med bud på nye lejlighedstyper. I forhold til tidligere information i Hyldeposten, vil der komme en ny tekst i det husstandsomdelte Hyldetryk, da det ikke er alt man har nået at få på plads.

Anden halvdel af dagsorden omhandler den kollektive råderet i forbindelse med finansieringen af lukning og udvidelse af skure. MJE uddelte forslaget på mødet, og på beboermødet skal dette blot sige ja eller nej til.

I henhold til det omdelte, så vil der blive redigerede i det i forhold til Hyldetryk, således at det væsentligste kommer øverst i indstillingen. Tilbuddet sker via lån af egne midler.

Det praktiske arbejde:

NR trykker "Hyldetryk" d. 15. maj

Der er uddeling senest d.18. maj, Stræderne: HL, Slipperne: LK, Storetorv og Længerne: SE

Kage og kaffe: NR og LK

Oprydning: SE og VH

Indtjekning: Michael Kassow

### **6. Brug af skærm i beboerhuset (udsat fra tidligere møde)**

Udsættes grundet JL's fravær.

### **7. Budget 2015, Langtidsplanen**

MJE orienterede ud fra sin mail.

#### Konto 116 110: Hegn og skure – Ekstern indsats

Der er årligt afsat med kr. 400.000. I 2014 renoveres der for ca. 145.000 ekskl. tillægsydelse/ rådgiverhonorar, ved 12 flytteboliger samt 30 skure for ca. 906.000 kr. efter udvælgelse.

Posten foreslås opdelt, således at renovering ved flytteboliger afsættes med kr. 150.000 årligt.

Herudover ønskes en drøftelse af hvor meget der skal afsættes fremadrettet ift. ønsket omfang (antal og mulighed for begrønning) samt under hensyn til, at vi har afsat kr. 184.000 til udskiftning af tagplader i perioden 2016-24.

**Besluttet:** *Posten opdeles som foreslået. Storetorv 1-6 får nye skure. Afdelingsbestyrelsen besigtiger andre skure (som virkelige trænger til udskiftning) og vender tilbage til MJE inden 14 dage.*

#### Konto 116 110: P-pladser – Etablering af nye

Til aktiviteten er der afsat 298.000 kr. i 2015, men foreslås rykket til 2016, for at følge øvrige aktiviteter med bindinger til Helhed-planen.

**Besluttet:** *Godkendt.*

#### Konto 116 320: Køkkenudskiftning – Individuel råderet

I 2014 er maks. beløbet fastsat til 70.000 og antallet til 5 stk.

Det afsatte beløb er fastsat til 50% af maks. beløbet svarende til kr. 175.000. Afsat årligt frem til 2020, hvor der igen er afsat til kollektiv udskiftning i etaper. MJE spurgte om beløb og antal skulle forblive det samme?

**Besluttet:** *Fortsat samme beløb og antal.*

#### Køkkenudskiftning – Kollektiv råderet

Til aktiviteten er der afsat 305.000 kr. i 2015, men da der ikke er nogen på venteliste foreslås beløbet rykket til 2016.

**Besluttet:** *Godkendt.*

#### 116 560 Vaskemaskiner & tørretumblere – Udskiftning

MJE orienterede om muligheden for at forlænge serviceaftale. MJE havde dog fra andre afdelinger erfaring med at der kan være miljømæssige fordele ved at udskifte.

**Besluttet:** *Beslutningen om udskiftningen udskydes 1 år. MJE undersøger miljøtallene fra andre afdelinger.*

Fortsættes side 3.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. maj 2014

### Punkt 7 Budget 2015 – Langtidsplanen (fortsat)

#### Oprettelse af nye aktiviteter

**Besluttet:** Der oprettes en ny aktivitet og afsættes et beløb – som ekstra bevilling - til dækning af nyt inventar og maskiner til træværkstedet (kr. 50 – 100.000)

Der afsættes midler til en ny legeplads bag Storetorv (kr. 100.000). Kommer på beboermøde i forbindelse med godkendelse af langtidsplan og budget i september.

Afdelingsbestyrelsen drøftede, hvorvidt der skulle afsættes midler i forbindelse med det digitale beboerdemokrati (ikke til de digitale beboermøder, da dette bliver dækket af VA), i tilfælde af at afdelingsbestyrelsens møder skulle digitalisering.

**Besluttet:** Drøftelserne om digitalisering af bestyrelsesmøderne udskydes, da det er en stor udfordring at overgå til digitalisering, men MJE undersøger priserne i tilfælde af at afdelingsbestyrelsen ønsker at igangsætte en digitalisering.

#### **8. Opgraderinger af udearealer 2014**

Oplæg fra UAU og Drift blev gennemgået på markvandringen i går (7. maj) og med få justeringer, som fremsendes i forbindelse med den endelige beslutning.

#### **9. Orientering fra Driften, herunder fastsættelse af dato for budgetbeboermødet**

##### Fastsættelse af dato for budgetbeboermødet 2014

BO-VEST har fremsendt tidsplanen til afdelingerne, for afholdelse budgetbeboermøderne, og de skal afholdes i tidsrummet 1. – 14. september. På opfordring fra afdelingsbestyrelsen, forespørger MJE om datoen kan blive d. 15. september, bl.a. med begrundelse i at Hyldebjerg skal forberede det digitale beboermøde.

Assembly Voting (som står for den elektroniske valghandling og afstemning) skal have datoen for budgetbeboermødet. Afdelingsbestyrelsen får udkastet til budgettet medio juli.

##### Udlicitering af udearealerne

HRH har givet tilbud på en forlængelse af den eksisterende kontrakt, til samme pris gældende for en 4 års periode, uden prisreguleringer.

**Besluttet:** Afdelingsbestyrelsen godkender forlængelsen.

##### Istandsættelsen af træværkstedet

Patrick Wilson havde fremsendt skriftlige tanker omkring træværkstedet. Patrick Wilson foreslog bl.a. at der bliver afholdt et møde med personer der har interesse i træværkstedet.

**Besluttet:** VH sørger for indkaldelse til møde.

##### Fastsættelse af dato for grillarrangementet med Driften

Grillarrangementet planlægges på næste afdelingsbestyrelsesmøde og afholdes d. 15. august.

##### NR foreslog indkøb af nye vasketøjskurve til vaskeriet

**Besluttet:** Der indkøbes nye vasketøjskurve til vaskeriet.

#### **10. Nyt fra udvalgene**

Der har været afholdt møde i projektgruppen til det digitale beboerdemokrati, hvor bl.a. repræsentanter fra BO-VEST, VA og beboere i Hyldebjerg. For afdelingsbestyrelsen sidder SE i projektgruppen, som gav en mundtlig orientering fra projektgruppens første møde. Mødet havde også repræsentanter fra Assembly Voting, som vil stå for projektet "Det digitale beboermøde" til afholdelse i september.

Projektgruppen drøftede bl.a. (næste møde 3. juni kl. 19), ansøgningen til dispensation for boligafdelingens inddragelse i det digitale demokrati. Ansøgningen forventes godkendt.

Husdyrudvalget: Ref. fra mødet.

Kommunen indkalder til møde om genanvendelsesordning. (SE orienterede på vegne af GMU).

#### **11. Meddelelser og eventuelt**

Problemerne med både Internet og telefoni blev drøftet. MJE er i løbene dialog med Dansk Kabel TV.

Fortsættes side 4.

### **12. Kommende møder og kurser**

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

19. juni  
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**

26. maj ekstraordinært beboermøde om helhedsplanen kl. 19:30  
15. september Budgetbeboermøde (hvis dette godkendes fra BO-VEST)

- **BO-VEST**

27. maj Repræsentantskabsmøde  
2. juni Foreningsmøde

- **VA**

20. maj Generalforsamling kl. 19:30. Forud for generalforsamlingen, fortæller tidligere direktør i BO-VEST Gert Nielsen om det almennyttige boligbyggeri og renovering i Albertslund, fra starten og til nu. Dette starter kl. 17:00 og der kræves tilmelding til dette arrangement grundet bespisning. Der kræves ikke tilmelding, hvis der kun deltages i generalforsamlingen.

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

### **13. Punkter til kommende møder**

- Byggeregnskab Høker 2
- Istandsættelse ved fraflytning (behandles i efteråret 2014)
- Parkeringsproblemer i "Slipperne"
- Forbedringer af husleje i forbindelse med køkkenudskiftninger (mødet juni 2014)

Henning Larsen  
Sekretær