

## Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013

Deltagere:

### **Afdelingsbestyrelsen:**

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

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

Fraværende: Nina Rytter (**NR**)

Ordstyrer: VH

### **0. Godkendelse af dagsorden**

Motionsudvalget (Referat – Boldbane – Istandsættelse – Tyveri i weekenden) (Punkt 5a)

NR har skriftligt meddelt, at hun udtræder af Afdelingsbestyrelsen. Dette gav en god drøftelse blandt alle bestyrelsesmedlemmerne.

VH havde forståelse for, at det kan være svært for nye bestyrelsesmedlemmer at få fodfæste, men det er Afdelingsbestyrelsens målsætning, at alle bestræber sig på at nye medlemmer skal få både indsigt og indflydelse. SE kunne godt se, at der havde været situationer, hvor man ikke har fået drøftet forskellige forslag helt igennem. Der blev foreslået, at der blev udarbejdede en "bestyrelseshåndbog/Forretningsorden", hvor der bliver formuleret hvorledes arbejdsgangen er i Afdelingsbestyrelsen. Der var en god drøftelse, om hvorledes bestyrelsesarbejdet fungerer i dagligdagen, og hvad man kan gøre fremadrettet for at sikre at bestyrelsesmedlemmerne føler at de får indflydelse. Fremadrettet vil det være en god idé, at fortælle hvor meget økonomi fylder i arbejdet i Afdelingsbestyrelsen. Der var enighed om, at det var brandærgeligt at NR havde valgt at træde ud, bl.a. fordi at der efter bestyrelsens opfattelse, var sket en masse på den korte tid NR havde været en del af bestyrelsesarbejdet, med NRs som ideskaber og ildsjæl.

**Besluttet:** Der forsøges at få en snak med NR, om arbejdsgangen og strukturen i Afdelingsbestyrelsen. FU får aftalt en dato hvor et møde eventuelt kan aftales, inden næste bestyrelsesmøde.

Ansøgning (fra Torvelængerne 5) om plads i skur til en scooter (Punkt 5b)

Flytning af skraldespand & hundeposeholder (under Nyt fra udvalgene)

*Dagsorden blev herefter godkendt.*

### **1. Post**

- Det Sædvanlige Fis, januar 2013
- Kæret, januar 2013
- Nyhedsbrev fra BO-VEST, januar 2013

*Postlisten blev taget til efterretning*

### **2. Udvalgsreferater**

- a) Afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013, mail fra HL
- b) UAU, d. 9. januar 2013
- c) Tårnmøde d. 14. januar 2013
- d) Beslutningsreferat fra det ekstraordinære beboermøde d. 21. januar 2013

*Referaterne blev taget til efterretning*

### **3. Regnskab 2012, udsendt på mail af MJE**

MJE orienterede. Mindreforbruget på 957.400 er noget større end forventet, specielt er renteindtægterne på 670.000 langt større end det forventet. Der vil være behov for en drøftelse, omkring kontering af overskuddet forud for udarbejdelse af 2014 budgettet. Det skal understreges, at der er regler for kontering af overskud.

Konto 114: Mindre forbrug på 101.218 (primært mindreforbrug omkring driften, skadedyrsbekæmpelse og udlicitering)

Konto 115: Merforbrug på kr. 89.836, som er sammen sat af et ikke budgetteret forbrug på ca. 575.000 kr. til brevkasser, nyt vaskerisystem og ændring af låsesystem til motionsrum, og et mindre forbrug på ca. 485.000 kr.

Det skal bemærkes, at den nye klassifikation medfører nye kontonumre, for konto 115 og 116 fra 2013.

Konto 118: Mindreforbrug på 26.871 kr.

Konto 119 Mindreforbrug på 8.000,00 kr.

Taget til efterretning, med henvisning til de fremadrettede drøftelser omkring budget 2014.

### **4. Lovliggørelse af hegn og skur, beboerhenvendelse, mail fra VH**

VH har haft en snak med beboeren, og sagen er afsluttet, hvis beboeren holder sin del af aftalen.

MJE oplyste at vi havde modtaget råderetsansøgning og færdigmelding og at Driften på den baggrund havde besigtiget skuret og fundet det i orden, dog mangler maling. Aftalt, skuret færdigmales. Vedrørende hegnet, så er det aftalt at det lovliggøres og males nå vejret tillader det. Driften afslutter råderetssagen når skuret er malet.

### **5. Reparation af hegn og skure ifm fraflytning, udsendt på mail af MJE**

Da det er umuligt at nå både udbud, tilbud og repareret af et hegn i fraflytningsperiode, havde MJE foreslået, at samle stederne sammen og udbyde dem 1 eller 2 gange årligt. Det giver både bedre pris og at opgaven kan udføres i sommerhalvåret samt at det giver mulighed for at motivere den nye beboer til selv at udføre arbejdet.

**Besluttet:** *Afdelingsbestyrelsen godkendte MJE's oplæg.*

### **6. Kontering af provision fra salg af skulpturer, mail fra Ole Kristensen**

VH og PZ orienterede om Ole Kristensens mail, som handlede om, hvorledes et evt. overskud ved salg af skulpturer skulle konteres.

MJE mente, at pengene kan gå ind på Skulpturkontoen.

MJE undersøger hvorledes konteringen skal ske.

### **6a. Referat fra Motionsudvalget**

Sagen omkring støjniveauet er sat i bero, da der ikke er modtaget flere klager over støj. Det skal nævnes, at støjniveauet er blevet reduceret.

I forbindelse med istandsættelse, blev der drøftet mulighed for ventilationssystem. Pengene kunne evt. tages fra konto 115.

MJE og udvalget arbejder videre med omfang og undersøger priser og melder tilbage til bestyrelsen.

Motionsudvalget havde fremlagt ønske om, at boldbanen blev en del af motionsudvalgets ansvar, og havde fremlagt forslag til nogle forbedringer, bl.a. med nye bander og belysning

Forslag omkring forbedringer af boldbanen, skal tages op på et beboermøde, men Afdelingsbestyrelsen er meget glade for, at Motionsudvalget vil tage boldbanen under sine vinger, da Afdelingsbestyrelsen er meget enig i at den trænger til en renovering, og Afdelingsbestyrelsen synes der er mange gode ideer i forslaget.

**Besluttet:** Der tages en snak med udvalget omkring den fremadrettede strategi. Der skal laves et forslag, som skal behandles på et beboermøde, da der er forholdsvist stor økonomi i forbedringerne.

Der har i weekenden 2. – 3. februar, været tyveri af forskellige ting fra motionsrummet, uden tegn på indbrud. Motionsudvalget ønskede en liste, over hvem der har brugt motionsrummet i tidsrummet. Afdelingsbestyrelsen understregede, at det kun er driften, der skal ligge inde med sådan en liste.

Både afdelingsbestyrelsen og MJE, opfordre alle til at melde tyveri til politiet, ikke mindste fordi det alene har en signalværdi.

### **6b. Ansøgning om skur til en scooter**

En beboer havde fremsendt ansøgning, om at scooterparkering i cykelskur. Begrundelse var, at beboeren ikke havde mulighed for at placere den andre steder end uden for boligen.

**Besluttet:** Godkendt, betinget af at scooteren bliver trukket ind i Hyldebjergvej. Efterfølgende er Driften bemyndiget til at tillade familieboliger brug, såfremt særlige forhold betyder at eget skur ikke kan benyttes.

### **7. Orientering fra Driften, mail fra MJE**

- SMS-Service

Orientering fra MJE om hvordan det praksis kommer til at fungere og oplæg til kontering af udgiften på kto 118 366. AB godkendte oplægget.

Der var, fra Afdelingsbestyrelsen, spørgsmål til driftens generelle situation, specielt efter at Tommy Bukholt er blevet ansat. Der var opbakning fra Afdelingsbestyrelsen til at medarbejderne fortsat laver aktiviteter, der fremmer et godt arbejdsmiljø.

I forbindelse med Driftens orientering omkring flytteoversigten, blev der drøftet udlejning af "3-etage" boligerne, som umiddelbart er de sværeste at udleje.

I forbindelse med branden i Gildestræde 5, blev der spurgt ind til udgifterne i forbindelse med istandsættelse og lign. Det hele bliver dækket af forsikringen, inkl. Genhusning, meddelte MJE. Der er en selvrisiko på kr. 15.000.

### **8. Evaluering af det ekstraordinære beboermøde d. 21. januar 2013**

Alt i alt et godt beboermøde, med en god orientering og gode spørgsmål fra deltagerne.

Fortsættes side 4.

### **9. Indkaldelse til fælles beboermøde om "Tårnet" d. 27. februar 2013**

Afdelingsbestyrelsen savner noget beslutningsmateriale.

**Besluttet:** Hyldeespjældets sekretær bliver referent på mødet. Der arbejdes videre mht. at finde en mødeleder fra Hyldeespjældet.

FU får til opgave at indhente yderligere oplysning om projektet (beslutningsgrundlag, indstilling og layoutet af den formelle beboermødeindkaldelse)

### **10. Udkast til beskrivelse af det frivillige arbejde**

Herunder kommentarer vedr. frekvens, indhold og læsvenlighed af Hyldeposten, Hyldetryk og Hyldeenet.

Under Afdelingsbestyrelsens og udvalgenes arbejde, indføres økonomi og budget samt nogle nøgleord for de enkelte udvalg. Der mangler et kommissorium for hyldeenet. FU taler med webredaktørerne.

**Besluttet:** FU reviderer oplægget om det frivillige arbejde til beboermødet d. 18. marts.

### **11. Planlægning af beboermøde d. 18. marts 2013, Foreløbig dagsorden**

Punkt 3 i dagsorden ændres til aktivitetskontoen.

### **12. Beretning 2012, 1. udkast udsendt**

Hvem er på valg: VH – MN – PZ og suppleanterne MB og RH. (Alle modtager genvalg)

I forbindelse med Driftens indlæg i beretningen, skal der holdes fokus på driftskontiene 115, 116 og på 114. For øvrige regnskabsmæssige forhold henvises til regnskabet.

Under beretningen fra Legepladsudvalget skal nævnes at rutsjerøret er blevet genetableret.

Beretningen rettes til og færdiggøres på næste afdelingsbestyrelsesmøde.

### **13. Kommende møder og kurser**

- **Afdelingsbestyrelsesmøder** (Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00):
  - 5. marts
  - 2. april (SE kommer ikke)
- **Beboermøde**
  - 27. februar ("Tårnet" i samarbejde med Galgebakken)
  - 18. marts (Regnskabsbeboermøde)
- **VA**
  - 6. februar Foreningsmøde
  - 22. maj Generelforsamling
  - 3. juni Foreningsmøde
- **BO-VEST**
  - 6. februar Foreningsmøde
  - 12. marts Fyraftensmøde om boligsociale projekter
- **Andet**
  - 2. marts BL's kreds konference på LO-Skolen, Helsingør
  - 1. juni Boligsocial årskonference

**Besluttet:** Sekretæren fik tildelt tekstbehandlingskursus.

### **14. Nyt fra udvalgene**

Husdyrudvalget Ønskede at få lagt flis i Hundelegepladsen, samt flytning af affaldsspand / hundeposeholder.

**Besluttet:** Der indkøbes nyt stativ med både affaldsspand og hundeposeholder. Flis kan afhentes bag materialegården.

*Der oprettes en konto for husdyrudvalget, som vil indgå i budgettet til beboermødet.*

Der vil blive lavet en glaskasse, hvor regelsættet for brug af hundelegepladsen vil blive placeret.

UAU havde talt om de træer der skulle fældes, ved stien langs Humleslippen. Udvalget havde tanker om at få lavet skulpturer ud af træerne, men hvor forslaget fra kunstneren var ikke særlig spændende. MJE udleverer en brochure fra SVANHOLM, der også har en trækunster, som evt. kan bruges.

Byggeudvalget er klar til at vælge farve af betonelementer i Suderlængen 4.

### **15. Meddelelser og eventuelt**

Der blev takket for en hyggelig dag på Nytårskuren.

VH deltager i forsyn af en fraflytningsbolig.

Både VH og MJE er blevet interviewet til bladet "Boligen", i forbindelse med en artikel om Hyldespjældets udliciteringer af udearealerne.

### **16. Punkter til kommende møder**

- Status på vindmølle og solceller på Høkerlængen 2
- Istandsættelse ved fraflytning

Således opfattet og refereret

Henning Larsen, Sekretær