

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. oktober 2013

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen:

Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL)

BO-VEST: Driftsleder Michael Jensen (MJE), Sekretær Henning Larsen (HL)

Fraværende: Marianne Bahl (MB)

Dirigent: VH

0. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser: Evaluering af budgetprocessen (nyt punkt3a) Tilfredshedsundersøgelse (nyt punkt 9a) Tårn/Økonomi (nyt punkt 9b).

1. Postlisten pr. 29. september 2013

- Det sædvanlige Fis, september 2013
- Agendacenter – Nyhedsbrev, september 2013
- VA's bestyrelse – Logbog fra studietur til München august-september 2013*
- Svar til Ann Date, af 29. september 2013

VH orienterede om en både spændende og interessant tur.

Posten taget til efterretning

2. Udvalgsreferater

- a) Afdelingsbestyrelsesmøderne d. 2. september og 19. september
- b) Caféstyrergruppen d. 28. august 2013
- c) Beboermødet 9. september 2013

Referaterne taget til efterretning

3. Evaluering af:

- Budgetbeboermøde d. 9. september 2013

Alle synes det havde været et godt møde og med 24 husstande var det et pænt deltagerantal. Det blev naturligvis noteret, at der havde været en god og konstruktiv drøftelse om radonproblematikken.

- Foreningsmødet d. 3. september 2013 i Gadekæret

SE og VH deltog. Det havde været en spændende aften i Gadekæret, hvor der var rundvisning i det renoveret område. Derefter var der en orientering om det "Grønne regnskab" fra VA.

- BO-VEST konference på Sørup Herregård d. 21. september 2013

Der var ca. 130 deltagere hvoraf der var 6 deltagere fra Hyldespjældet som havde en god dag, med mange spændende indlæg, som bl.a. handlede om boligens udvikling fra 1950'erne og til i dag, der udover var der indlæg om de teknologiske tanker og muligheder boligselskaberne har i forhold til beboere og afdelingsbestyrelserne. Et lille minus var, at der manglede projektor til de forskellige workshops, som ellers var meget interessante. Om aften var der hyggeligt samvær.

- a) Evaluering af budgetprocessen

Gennemgået af afdelingsbestyrelsen, og de var meget tilfredse med processen i forbindelse med budgetplanlægningen.

4. Henvendelse fra beboer vedr. opsætning af hegn

Besluttet: MJE og VH svarer i henhold til VA-Informationen, og hvis beboerne forslag til ændringer i hegnreglerne, skal dette ske på det ordinære beboermøde.

5. YouSee allonge til mobiltelefoni

YouSee har købt Onefone (mobilselskab) og tilbyder derfor mobiltelefoni med rabat når man har TV fra YouSee. De tilbyder materiale, som vi kan omdele og lægge på vores hjemmeside. Normalt omdeler vi ikke reklamer fra leverandører, men da det kunne være interessant, ønskes MJE det drøftet.

Besluttet:

YouSee skal selv klarer markedsføringen.

6. Budgetkontrol pr. 31. august 2013

BO-VESTs Økonomiafdeling havde underrettet om, at renteindtægten forventes at blive 0 kr. i 2013. Der er budgetteret - på konto 202 (Renteindtægt) - med en indtægt på kr. 602.000. Årsagen er at værdien af BO-VEST kapitaldepot er faldet pga. at rentestigninger og information fra USA om økonomisk bedring.

Konto 114, 115, 116 og 119 blev gennemgået:

Konto 114: Forventet mindreforbrug på ca. 160.000 kr.

Konto 115: Forventet mindreforbrug på ca. 240.000 kr.

Konto 116: pt. et forventet forbrug på ca. 250.000 kr. på flytteboliger, af et samlet budget på kr. 854.000 dette afspejler en lav fraflytning.

Ingen bemærkninger til konto 119.

Budgetkontrollen blev taget til efterretning.

7. Udkast til VA-Information om hegn og skure

Besluttet: Udkastet blev tilrettet og MJE renskriver og sender til FU for endelig godkendelse.

8. Pris på ny PC til afdelingsbestyrelsens kontor

MJE havde fra BO-VESTs IT-afdeling modtaget priser på en ny PC inkl. skærm på ca. 8.450 kr. Afdelingsbestyrelsens budget for PC indkøb udgjorde 10.000 kr. De programmer som ligger på den gamle PC kan fortsat bruges.

Besluttet: *Indkøbet blev godkendt inkl. programmet "Publisher".*

Der udover var der bestilt ny router som svarer til BO-VESTs fremtidige standard. Den nye router gør, at afdelingsbestyrelseskontoret får deres egen adgang til trådløst net, og samtidig gør Driftens adgang bedre.

9. Tilbud på projektor m.m. til afdelingsbestyrelsens kontor

MJE havde indhentet 2- tilbud, som indeholdte følgende:

- 1. stk. projektor med høj lumens (Lysstyrke da rummet ikke kan mørklægges)
- 1 ophæng
- 2 højtalere inkl. forstærker indbygget i loftsplader
- Kabling til kabelkanal ved jer PC inkl. kabler til PC'en eller anden (VGA og HDMI)

Det første tilbud kom fra AV Support via HRH EI, lydende på kr. 26,750 inkl. moms, hvoraf projektoren udgør kr. 6.250 (3600 lumens).

BO-VESTs IT afdeling mente at leverandøren af de nye interaktive tavler i BO-VEST kunne gøre det bedre.

AV-Center har herefter givet et tilbud lydende på kr. 22.012,50 inkl. moms, hvoraf projektoren udgør kr. 10.712,50 (4300 Lumens).

AV-Center har imidlertid foreslået en anden løsning med opsætning af et 60" TV (LED fuld HD), som kan virke både som PC skærm og som TV. For denne løsning inkl. kabling som ved projektorløsningen er tilbuddet kr. 18.237 inkl. moms.

Hvis projektorløsningen blev foretrukket, var AV-Center billigst, hvilket var MJEs anbefaling.

Hvis TV-løsningen blev foretrukket, forespurgte MJE om der skulle hentes nyt tilbud?

Besluttet: *Indkøb af 60" skærm SHARP, funktionaliteten ønskes gennemgået. Økonomi (konto 116.620 med merforbrug). PZ og JL vurderer TV-løsningen sammen med MJE.*

9a) Tilfredshedsundersøgelsen

MJE havde undersøgt hvad det vil koste at få selve Hyldespjældets besvarelser trukket ud. Da der kun har været 14 besvarelser vil det ikke tage så lang tid (1-2 timer) og vil koste 1000 kr. Dette havde afdelingsbestyrelsen ikke interesse i.

Besluttet: *MJE undersøger hvad det koster at lave en tilfredshedsundersøgelse i Hyldespjældet, hvor den er tilpasset Hyldespjældets behov.*

9b) "Tårnprojektet" økonomi

Der er en meget stram økonomi på "Tårn" projektet, varsler projektgruppen at der vil komme en ansøgning til afdelingsbestyrelsen om støtte til projektet i størrelsesorden ca. 10.000 kr. til dækning af eventuelle udgifter i BO-VEST (tillægsydelse).

Besluttet: *Afdelingsbestyrelsen vil se velvilligt på en ansøgning.*

10. Orientering fra driften

MJE orienterede om opsætning af beslag til vinduerne i motionsrummet, således man ikke kan/skal åbne vinduerne helt for at få luftet ud. Det er blevet konstateret at man stadig glemmer at lukke vinduerne efter brug, samtidig sker det ofte at brugerne stiller noget i vejen så døren ikke kan lukke og dermed bliver pumpen slap og døren lukker så ikke selv i.

MJE orienterede om Aktivhuset, hvor der samarbejdes med Victoria Dahl. Der er i den forbindelse konstateret skimmelsvamp i Aktivhuset. Indkøb af diverse reoler sørger Victoria selv for.

Arbejdet med at lægge nye fliser på Store Torv bliver sendt i udbud.

Ny grab til Driften

Driften havde, med forventet efterbevilling fra afdelingsbestyrelsen, indkøbt Galgebakkens grab til Driftens nye maskine. Pris 15.500 kr. Begrundelsen var at da vi købte vores nye maskine ville vi ikke bruge ca. 46.000 kr. på en grab og aftale at vi kunne låne Galgebakkens. Galgebakken havde imidlertid besluttet at sælge deres udstyr ifm anskaffelse af en ny maskine og det var derfor nødvendigt med en hurtig beslutning.

Besluttet: *Godkendt.*

Udlicitering af udearealerne

Ved gennemgang d. 2. juli 2013 bad Driften og UAU om tilbud på ekstra indsats på følgende områder:

1. Område 8 (Storetorv 28-33) – fjernelse af opvækst (kr. 3.850)
2. Volden ved Åleslippen mod Galgebakken – tilbageskæring som den øvrige vold og at det kommer ind i planen med 3 gange årligt. (kr. 13.281/ kr. 6.768/3 = kr.2.256)
3. Gavl Pugestræde 11 samt grusareal v/ bålplads på Længernes P-plads (kr. 12.219)

Tilbuddene er angivet i parentes og blev accepteret i juli 2013. Opgaverne 1 og 2 er udført, mens 3 bliver det snarest. Da alle opgaverne vedrører det udliciterede bogføres udgiften på kto 114 220, som herefter vil udviser et merforbrug på ca. 16.000 kr.

Taget til efterretning.

Hjertestarter:

Medarbejderne har ønsket opsætning af en hjertestarter, det foreslås at den placeres uden for ved vaskeriet.

Besluttet: *Der indkøbes hjertestarter til Hyldespjældet, med placering udenfor ved vaskeriet.*

11. Distribuering af VA beboerblade til alle afdelinger

På baggrund af henvendelser fra VAs afdelinger, har VAs organisationsbestyrelse kommet med følgende opfordring til afdelinger med beboerblade, til at gøre følgende:

- 1) Sende/aflevere 20 eksemplarer af beboerbladet til BO-VEST – Malervangen 1, 2600 Glostrup. De 20 eksemplarer omdeles i dueslaget til VA's organisationsbestyrelse samt div. afdelinger i administrationen hos BO-VEST.
- 2) Sende et eksemplar af beboerbladet til hver kontaktperson i de øvrige 14 VA-afdelinger. Adressen på disse kontaktpersoner fremgår af vedhæftede skema.

Besluttet:

Ad 1. Sker allerede.

Ad 2. *Listerne over kontaktpersonerne i de 14 afdelinger skal afleveres til Redaktricerne og Tove Schouw (TS). NR og SE laver etiketter til TS.*

12. Beboermødet d. 5. oktober 2013, planlægning m.m.

Der er 34 tilmeldte beboere.

Afdelingsbestyrelsen mødes kl. 14:00

Velkomst og orientering: VH

Indtjekning: SE

Ordstyrer: VH

Referent af beslutningsreferatet, samt et orienterende og journalistisk referat: HL

Opdækning: Alle

Afrydning: Alle

Udarbejdelse af indtjekningsliste og opsætning af projektor: MJE

Udarbejdelse af stemmesedler: HL

13. Kommende møder og kurser

- **Afdelingsbestyrelsesmøder** (*Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00*)
 - 7. november
 - 5. december (uden MJE) kl. 18:00
 - 9. januar 2014
 - 6. februar 2014
 - 6. marts 2014
 - 3. april 2014
- **Beboermøde**
 - 5. oktober, Ekstraordinært beboermøde vedr. frivilligt arbejde og aktivfest kl. 16:00
- **BO-VEST**
 - 5. november, Kursus "Hvad laver de ansatte i din afdeling?" kl. 18-21 i BO-VEST
- **Andet**
 - 9. oktober, "Mød kommunalpolitikkerne" i Café 72, Kanalens Kvarter 72 (tidspunkt?)
 - 25. januar 2014, Nytårskurs (arrangør er Caféstyrergruppen) (Intet planlagt tidspunkt)

14. Nyt fra udvalgene

GMU har afholdt møde d.d. (3. oktober) og aftalt at lave en kampagne mod det høje elforbrug i ét-rums boligerne, hvor der bl.a. skal stemmes dørklokker.

Motionsudvalget har brugt penge til nye ting og sager i motionsrummet.

15. Meddelelser og eventuelt

- VH orienterede omkring problemerne i Høkerlængen 2.
- JL fortalte at der manglede lys på hele facaden v/ Store Torv
- VH ønskede at driften kontaktede kommunen vedr. fjernelse af Graffiti på deres egne arealer
- Afdelingsbestyrelsen ønskede at der bliver udarbejdet et "frugt-sort kort", som bl.a. kan sættes på hjemmesiden
- Arrangør af fremtidige Nytårskur:
 - 2014 Caféstyregruppen
 - 2015 GMU
 - 2016 UAU
 - 2017 Afdelingsbestyrelsen

16. Punkter til kommende afdelingsbestyrelsesmøder:

- a. Byggeregnskab Høker 2
- b. Istandsættelse ved fraflytning
- c. Konkurrencesituationer andre lejemål for læger
- d. Internet i cafeen
- e. SMS varslinger

Således opfattet og refereret

Henning Larsen
Sekretær