

Referat fra
Afdelingsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 4. oktober 2011
Kl. 19.00 - 22.00 i AB-kontoret

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen: Sif Enevold, Per Zoffmann, Vinie Hansen, Victoria Dahl, Henrik Borgstrøm

Afbud fra Nina Rytter, Mette Nielsen og Henning Larsen (sek.)

BO-VEST: afdelingsleder Michael Jensen

Dirigent: Vinie Hansen

Referent: Vinie Hansen

1. **Godkendelse af dagsorden,** godkendt med tilføjelse af et punkt om evaluering af budgetprocessen som punkt 6A.
2. **Post:** Ingen kommentarer
3. **Udvalgsreferater:**
 - a. ABM den 6/9, udsendt på mail
 - b. Beslutningsreferat beboermøde den 15/9 og 29/9
 - c. Beboermødereferat den 15/9
 - d. Personalemøde den 21/9

Ingen kommentarer til referaterne.

4. Evaluering af og opfølgning på Beboermøder den 15/9 og 29/9

Vedr. beboermødet den 15/9: Budgettet blev godkendt med en 0% stigning.

Herunder blev et forslag fra nogle af brugerne i motionscenteret til max 30.000 kr. godkendt som en del af budget 2012.

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen besluttede at finde pengene i år, så de kan komme i gang.

Beslutningen om ny ordning for papir og glas blev vedtaget og følges op af GMU og driften.

Vedr. beboermødet den 29/9: Der var en god fremlæggelse om status på helhedsplanen fra BYG/BO-VEST og COWI.

5. **Evaluering af og opfølgning på Værkstedernes dag**

På trods af regnvejre var det en succes med loppemarked og cafe. Der var ikke så mange besøg i værkstederne. Flere beboere foreslog at afholde flere loppemarkeder i sommermånederne. Victoria taler med John Christensen om at lave loppemarkeder i maj, juni, august og september 2012. Vinie tager med til caféstyregruppen at holde cafeen åbent.

6. **Budgetkontrol pr. 31/8, herunder regnskab for jubilæumsfesten**

Michael Jensen gennemgik konto 114, 115, 116 og 119. Budgettet forventes overholdt med undtagelse af konto 116, hvor stigende udgifter til tagreoveringer langt overstiger det budgetterede. Michael Jensen har talt med BO-VEST's byggeafdeling om de stigende problemer med utætte tage.

Byggeafdelingen har foreslået at COWI, som er rådgiver på helhedsplanen, kobles på at vurdere tagene og komme med et bud på en handlingsplan frem mod, at helhedsplanen kan gennemføres.

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig byggeafdelingens forslag.

Michael Jensen gennemgik regnskabet for jubilæumsfesten. Vinie sætter det i Hyldeposten efter det er revideret af de interne revisorer.

6A: **Evaluering af budgetprocessen**

BO-VEST har udsendt et evalueringsskema, som afdelingsbestyrelsen udfyldte. Konklusion: Vi har grundlæggende været tilfredse med budgetprocessen

7. **Status på konto 116 opgaver: Udsat til næste møde**

8. **Indstilling om udskiftning af sæbedoseringsanlæg**

Michael Jensen indstillede, at der udskiftes anlæg på vaskeriet til flydende sæbe til både kulørt og hvidt og svanemærket uden ekstra omkostninger.

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen godkendte indstillingen.

9. **Orientering fra driften**

Michael Jensen indstillede, at Flemming Olesen fortsat ansættes med løntilskud i 3 måneder fra den 1. november. Den ekstra udgift dækkes af den indtægt afdelingen har fået for udlån af driftslederen. Den ekstra mand indebærer, at ejendomsfunktionærerne kan lave mere arbejde i boligerne og f.eks. rense tagrender og udskifte nedløbsrør i stedet for at bestille håndværkere.

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen godkendte indstillingen.

10. **Henvendelse fra beboer vedr. anvendelse af keramikværkstedet**

En beboer har forespurgt til, om hun kan leje keramikværkstedet som erhvervslejemål til en frisørforretning. Da det er et beboerlokale kan anmodningen ikke imødekommes. FU svarer beboeren.

11. Kommende møder/kurser:

- Kursus i power point den 29/10 kl. 10-15 i BO-VEST
- Kursus i energi og indeklime den 27/10 kl. 19 i Børnehuset Sydstjernen
- **Evaluering af budgetprocessen den 2/11 i BO-VEST:** Per Zoffmann deltager
- Afdelingsbestyrelsesmøder 2011:
 - 1. november mødet **ændret til den 31. oktober**
 - 6. december uden driftslederen

12. Nyt fra udvalgene, der var intet at meddele

13. Meddelelser og eventuelt

- Driftstemamøde i BO-VEST den 6/9, Sif gav en kort redegørelse for mødet
- Boligkonference i BO-VEST på Sørup Herregård den 1. oktober, Vinie og Sif fortalte om indholdet.

14. Punkter til kommende møder:

- a. Status på vindmølle og solceller på Høker 2