

### Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 14. august 2014

Til stede

**Afdelingsbestyrelsen:** Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR), Per Zoffmann (PZ), Jørgen Lou (JL) og Laila Kiss (LK)

**BO-VEST:** Afdelingsleder Michael Jensen (MJE), Sekretær Henning Larsen (HL) og Gæst, Martin Olsen (MAO) (Områdeleder)

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev **godkendt** med følgende tilføjelser: Stole fra aktivhuset og Facebook (knallertkørsel) (under meddelelser og evt.)

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

- Askerød Tidende august 2014
- Mail fra Anne-Sophie Hansen, BO-VEST om omtale af Hyldebjergvej på konference

Posten blev taget til efterretning

#### 3. Udvalgsreferater

a) Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet d. 19. juni

b) Referat fra byggeudvalg d. 26. juni

HL havde bemærket, at det var udkastet der var blevet udsendt fra byggeudvalgsmødet.

MJE undersøger hvad der er gået galt.

Referaterne blev taget til efterretning

#### 4. Ansættelse af ny afdelingsleder, efter MJE har opsagt sin stilling

VH gav en orientering om, at MJEs havde meddelt, at han havde valgt at sige op. MJE har indvilliget i, at blive i sin stilling til der er blevet ansat en ny afdelingsleder og til der var fundet en fornuftig overdragelse sted. VH udtrykte sin ærgrelse over MJEs beslutning, men accepterede og tog beslutningen til efterretning. MAO fortalte om den videre proces, hvor BO-VEST – i samarbejde med afdelingsbestyrelsen – skulle finde egnede kandidater. I forhold til stillingsopslag vil der være en funktionsbeskrivelse – som er udarbejdet af BO-VEST - og en arbejdsbeskrivelse, som udarbejdes i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Der skal nedsættes 2 ansættelsesudvalg, hvor det ene består af udvalgte medarbejdere og MAO og det andet af medlemmer fra beboerdemokratiet (afdelingsbestyrelsen/ udvalg) samt MAO.

**Besluttet:** Til orientering til beboerne husstandsomdeles en "VA-Formere". Der udover skriver VH om MJEs fratrædelse og den fremadrettet proces i "Hyldeposten".

Afdelingsbestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af: VH-SE-NR samt en repræsentant fra både GMU og UAU. Der udover deltager MAO i ansættelsesudvalgets møder.

Følgende tidsplan blev vedtaget:

Mandag d. 25. august kl. 17:30 afholder ansættelsesudvalget sit første møde, her udarbejdes papir på profil og kompetencer for den kommende Ejendomsleder, samtidig udarbejder MAO et udkast til et stillingsopslag.

Det forventes at de første ansættelsessamtaler vil ske medio september, og at en kontrakt vil "være i hus" ultimo september og ansættelsen vil ske 1. november 2014. Ansættelsessamtalerne vil ske i 2 omgange, 1. runde er det BO-VESTs personaleansvarlige, hvor der udstikkes hvilken kandidat der stilles efter, i 2. runde sker ansættelsessamtalerne med afdelingsbestyrelsens nedsatte ansættelsesudvalg.

MAO udsender BO-VESTs funktionsbeskrivelse for Ejendomsledere til afdelingsbestyrelsen.

Fortsættes side 2.

### 5. Problemer på Storetorv og omkringliggende stræder

- Rygning af hash på Torvet og legepladsen ved Torveslipperne
- Urinering op af beboers haver

VH gav en orientering omkring den fremsendte mail, og om en tidligere beslutning i afdelingsbestyrelsen. Der har igennem juni/juli måned været livlig trafik i området, af unge, hvor mange af dem komme ude fra. Det er blevet konstateret, at der foregår på indtagelse og salg af både hash og andre stoffer.

**Besluttet:** MJE kontakter lokalpolitiet. Afdelingsbestyrelsen kontakter BO-VEST, kommunen SSP. Forslag om at der bliver afholdt møde mellem afdelingsbestyrelsen, politi, kommune, SSP og BO-VEST. Emnet tages op igen d. 4. september.

*Urineringen tages op med UAU. MJE kontakter beboeren for at orientere om den videre proces. En eventuelt beplantning, skal færdiggøres indenfor kort tid.*

### 6. Budget 2015

BO-VEST har udsendt budgettet. MJE har fremsendt sine bemærkninger.

Der er nogle forhøjede udgifter og færre indtægter, men da vi i forvejen har store henlæggelser reduceres disse for at holde huslejen i ro.

MJE gav en orientering omkring henlæggelser i forhold til egenfinansiering ved helhedsplanen.

Fordelingen på konto 119 (aktivitetsbudgettet) PZ lavede en fordelingsnøgle af det beløb som MJE har indlagt i budgettet.

**Besluttet:** Herefter blev budgettet godkendt.

### 7. Indstilling vedr. køling af Ejendomskontoret og Afdelingsbestyrelsens kontor

MJE gav en historisk orientering omkring lokalerne og udluftning, også set i relation til ombygningen. Det store problem er, at der ikke kan skabes gennemtræk. Temperaturen ligger over hvad der er arbejdsmiljømæssigt i orden. Indstilling om overskridelse af det afsatte budget (kr. 100.000) var blevet fremsendt til afdelingsbestyrelsen, hvor den samlede pris forventes at ende på ca. 212.000 inkl. byggetilladelse og rådgivning. Der vil blive taget højde for støj i forhold til beboerne, med de elementer som placeres på gavlen eller på taget. I udbuddet skal der sikres mod kuldenedfald og støj inde i lokalerne samt et lavt strømforbrug.

Kommunen skal godkende det og det giver en ekstra udgift. I forhold til budgettet er der – isoleret set – tale om et merforbrug, men på konto 116 vil udgiften holdes indenfor det overordnede budget.

**Besluttet:** Indstillingen om overskridelse af budgettet blev godkendt, og at der indhentes et antal tilbud til senere behandling.

### 8. Indstilling vedr. vaskeripriser

MJE har fulgt priserne i forhold til både indtægter og udgifter. Her er der en tendens de senere år, at der har været flere udgifter end indtægter. Tidligere har der været taget en beslutning om at indtægter og udgifter skal balancerer. Forslag om en stigning på 15 %.

**Beslutning:** MJE laver et skema med de endelige priser i forhold til forslaget, som udsendes til næste møde.

### 9. Styringsdialogskema

**Besluttet:** SE kigger skemaet igennem og kommer med evt. kommentarer.

### 10. Renovering af skure

16 tilbagemeldinger omkring tilvalg. (11 af dem er lige ud af landevejen med råderetsansøgning), så er der dem som ikke har noget tilvalg hvor man blot kan gå i gang med renovering og begrønning af skure. Der udover var der 5 enkelte sager som blev særskilt behandlet af afdelingsbestyrelsen.

### **11. Beboermødet d. 15. september, Digitalt beboermøde**

- Gennemgang af tidsplan og oprettelse af profil i systemet m.m./opstilling og indstilling af forslag  
Der åbnes for det digitale beboermøde, de første 14 dage kan der stilles forslag, det er enten om det er fra afdelingsbestyrelsen, de forskellige udvalg eller den enkelte beboer. De enkelte udvalg laver hver en profil, (afdelingsbestyrelse, GMU, UAU og Motionsudvalg). I den næste måned kan man så drøfte de forslag der er blevet stillet. Valg, de som ønsker at opstille skal selv opstilles på det digitale beboermødets hjemmeside. Afstemningen foregår så kort tid efter det fysiske beboermødes afslutning som muligt.
- Forslag om nedsættelse af et træværkstedsudvalg og godkendelse af kommissorium, vedhæftet.
- Ny forretningsorden for det digitale beboermøde, eftersendes (TTE)
- De praktiske opgaver skal fordeles (Hyldebjergvej uddeles: Stræderne, HL – Længerne og Store Torv, LK – Slipperne, NR.).

### **12. Inspektion af legepladser**

Der var ingen kommentar ved inspektionen af vore legepladser.

**Besluttet:** *Afdelingsbestyrelsen tager på et tidspunkt en snak omkring beskrivelse af legepladserne på hjemmesiden.*

### **13. Anskaffelse af bærbare til sekretæren**

MJE har bestilt bærbare hos BO-VESTs IT afdeling.

### **14. Orientering fra Driften**

- a) Henvendelse fra beboer vedr. boligens stand ved indflytning m.m.

**Besluttet:** *MJE færdiggør en besvarelse*

- b) Motionsrummet og boldbane

**Besluttet:** *Tages op på næste møde.*

### **15. Nyt fra udvalgene**

Intet at bemærke

### **16. Meddelelser og eventuelt**

- a) Stole fra Aktivhuset

Grundet sygdom anmodede HL, at få bevilliget udgifter til at få transporteret stolene ud til Laurits.com i Herlev, for at få stolene solgt.

**Besluttet:** *Anmodningen bevilliget.*

- b) Facebook vedr. knallertkørsel

*Emnet omkring knallertkørsel i Hyldebjergvej tages op på næste møde*

Fortsættes side 4.

### **17.** Kommende møder og kurser

- **Afdelingsbestyrelsesmøder** (*Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00*)
  - 4. september
  - 2. oktober
  - 3. november (*Bemærk mødet er flyttet*)
  - 4. december (Julemøde uden Driften)
  - 8. januar 2015
  - 4. februar 2015 (uden Driften)
  - 5. marts 2015
- **Beboermøde**
  - 15. september Budgetbeboermøde – Digitalt beboermøde
- **BO-VEST**
  - 5. – 6. september Almene bolig dage
- **VA**
  - 20. september Boligpolitisk konference
- **Andet**
  - 15. August Grillarrangement med Driften (Indkøb af øl, vin, 5 kg oksehøjreb fra Brasilien, pølser og laks)

### **18.** Punkter til kommende møder

- Byggeregnskab Høker 2
- Istandsættelse ved fraflytning (behandles i efteråret 2014)
- Parkeringsproblemer i "Slipperne"

Henning Larsen  
Sekretær