|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dagsorden** | | **Kontaktperson**  ChristinaSchou Kofod  Afdeling 33  E-mail: csc.aab33@aab.dk  Sagsnummer: 33  Dokumentnummer: D2022-065072  **Dato**  7. april 2022 |
| Mødedato: | 7. april 2022 Tidspunkt: 17:00-19:00 |
| Mødested: | Ejendomkontoret |
| Næste møde: | 3. maj 2022 |
|  |  |

Bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat. Det udsættes pga. tekniske problemer.
2. Mødeleder, Hanne,

Referent, Christina

1. Opfølgning fra driften

* Klarmelding på klublokale er der endnu ikke en dato på.
* Køb ad møbler til Klublokalet, Hanne går videre med møbler fra Inventarland
* Billard klæde og flyt af bordet afventer til endelig færdiggørelse af Klublokalet.
* Gelænder til sliske ved grillpladsen, bliver sat op. Dato uvist.
* Boghylder til vaskerierne. Dansk boligcenter. Afventer Driften køber 10 stks.
* Branddøre på loftet. AAB og driften har det i fokus.
* Dørtelefoner. Bestyrelsen rykker inspektør for svar. (Hanne)
* TeamDag. Socialsammenkomst mellem drift og bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder. (Annika)
* Punktet Forventninger og samarbejde I bestyrelsen. Udsættes til næste mini-bestyrelsesmøde
* Ansvarlighed og gennemførsel på vores interne aftaler. Den er svipset at vi fik dækket beboervagten I trisdags. Det SKAL vi blive bedre til.
  + Beboervagten – man har ansvar for at byde ind og møde op.
  + Bog sorteringsopgaven er også blevet negligeret.
* Suppleanters-rolle i bestyrelsen er blevet indskærpet fra AAB.
* Bestyrelsesnøglen. Må kun bruges i formål direkte ifb. Med bestyrelsesarbejdet.

1. Begrønnings-forslag,- Mens vi venter på helhedsplanen.

Forslag A.

Slyngplanter på hegn ved Frederiksborgvej mellem blok 7 til 9

* Vedtaget.

Billig løsning med murerbaljer. OK med plantetyper fra forslag.

Forslag B.

Et-årige blomster sås ved de bede der skal nedlægges ifb. Med gavlrum opdatering ud til Grønningen.

* + Vedtaget.

🡪 Arbejdsgruppen laver beslutning skriv som sendes til driften + bestyrelsen.

Bestyrelse har besluttet at der er gives. Grøntlys til

1. Samdrift. Orientering fra møde i AAB

Afd. 33 er så stor en afdeling, at vi ikke kan høste så meget på sammenlæg med andre afdelinger. Vi har allerede stordriftsfordele.

Regler ved samdrift gennemgået og bestyrelsen kan fortsat og bør deltage i jobsamtaler. Bestyrelsen agter at tage dette til hjerte.

Regler vedr. serviceaftaler, som er de aftaler om hvilket serviceniveau der skal driftes i afdelingen, blev også gennemgået.

* Bestyrelsen har fortsat medbestemmelse og så skal serviceaftalen gennemgås med bestyrelsen af inspektøren.

Det er meget positivt, for så har bestyrelsen en god direkte vinkel til, at kunne videreformidle de ønsker og behov som afdelingens beboere ønsker ændringer på.

1. Netværksgruppemøde

Bestyrelses netværk på tværs af AAB afdelinger. Erfaringsudveksling mellem bestyrelserne i afdelingerne. Hvad kan vi lærer af hinanden.

Idéen er at der laves en erfaringsdatabase. Hanne er vores repræsentant fra afd. 33.

Næste netværksmøde er her i afdelingen kl. 15 den 27/4 2022. Hanne og Annika deltager andre bestyrelsesmedlemmer er velkomne.

1. Orientering fra DV-mødet

Driftschefen forslår forbedrings forslag:

* 1. Fuger
  2. Døre på lofterne
  3. Vinduer
  4. Isolering

🡪 Dette tager driften videre med projektleder i AAB.

Fagfolk skal undersøge om vi i afdelingen skal/bør/kunne igangsætte forbedringer/udskiftninger (indsatser) allerede i de kommende år, fremfor at vente helhedsplan.

1. TDC, antenne på tag i blok 4 eller 5.

Formål bedre netværk for beboerne og området generelt.

Bestyrelsen stiller krav om og forventer at der forhandles om hvad afdelingen kan få ud af en sådanne opsætning.

Hvilke fordele, udover bedre netværk, kunne der være for os i sådanne en aftale.

Hvad er TDC villig til at forsøde aftalen med?

Derudover stiller bestyrelsen også krav om at det undersøges til bunds, at en sådanne opsætning ikke påvirker afdelingen negativt økonomisk eller belaster/beskadiger bygningen/taget.

1. Nærboks.

Bestyrelsen er meget positive stem over for at der undersøges en passende placering i afdelingen.

Umiddelbart forslår bestyrelsen at nærboksen kunne sættes op i stedet for/eller i forbindelse med de 2 tøjcontainere ved ejendomskontoret, som generer en masse svineri.

Bestyrelsen ønsker at det undersøges hvor stor boksen er og inddrages i den endelige placering.

Christina skriver til Nærboks og forhører sig om detaljerne vedr. opsætning af en pakkeboks.

1. Helhedsplan

KK har givet tilsagn om en forhåndsgodkendelse om vores helhedsplan og at vi godt må arbejde videre med den. Det er positiv. Bestyrelsen opfatter der i denne er mange selvmodsigelser/forbehold, som bestyrelsen både undre og bekymre sig over.

Projektleder i AAB, driften og bestyrelsen følger op og arbejder videre for afdelingens helhedsplan.

Projektleder, Nanna er allerede i gang med undersøge godkendelsen nærmere og det tages med på næste byggeudvalgsmøde den 20/4 kl. 16:30.

Bestyrelsen ønsker at der indkaldes til et samlet møde mellem AAB-projektleder, Driften og Byggeudvalg, så alle parter er repræsenteret.

1. Forslag til årsmøde:

* Dørtelefoner. Alex rykkes for dette. (Hanne)
* Bestyrelsen skal overveje hvilke forslag bestyrelsen skal stille med.

1. Billeder i Beboerlokalet og klublokalet.

Slavko har lovet at hjælpe med opsætning i beboerlokalet. Klublokalet venter til det er mere færdigt.

Galleri-lister er indkøbt.

Bestyrelsen håber på at vi kan holde reception fredag den 17 juni 2022. Beboerlokalet er reserveret til formålet.

* Husk at invitere Rikke Jensen, og Gitte fra AAB, så vi kan få lidt fokus på afdelingen. Inviter Netværksgruppen nærliggende afdelingers bestyrelser. Andre interessenter vi bør invitere?

1. Henlagte vinduer ved landsdommervej.

Er sat til storskrald af driften. Henvender beboerne sig til bestyrelsen skal han henvises til ejendomskontoret. Da det er et driftsspørgsmål.

1. Vaskeriplakater

A3 på op skummet plast pris 175kr

Bestyrelsen ønsker plakat i A2. Hanne undersøger med Henrik.

1. Officepakke til bestyrelsen

Vedtaget. Der indkøbes en officepakke med minimum 2 licenser. Dette kan i førsteomgang indkøbes med bestyrelseskort.

Punkt til næstegange:

Hvilken forslag skal bestyrelsen stille med.

Serviceplanen, skal vi have snakket om næste gang