**Dagsorden:** – Bestyrelsesmøde Aab 33 Januar 2022

**Tid:** *Klokken 17:00 til 20:30*

**Sted:** *Beboerlokalet Frederiksborgvej 106*

Tilstede: Hanne, Kjeld, Mathias, Christina, Nadia, Annika og Anna.

Ikke tilstede: Mikkeline

1. **Velkommen** – Uddeling af opgaver – herunder valg referent.

* Referent: Annika
* Mødeleder/ordstyrer: Hanne

2. **Godkendelse** af referat fra sidst

* Ingen bemærkninger. Referat godkendt.

3. **Siden sidst** – Orientering fra driften – ved Hanne

Corona

* Hele ejendomskontoret har været syg med corona. Yvonne har været den eneste på job, tilbagekaldt fra ferie. Skakte mm.
* Hanne har taget telefoner, en del der ringer. Beskeder sendt videre til Yvonne
* Der blev indkaldt assistance udefra til skrald og allermest nødvendige
* Alle er tilbage nu, dog arbejder Henrik noget af tiden hjemmefra

Hofor

* Klimatilpasning i gang, store container på Grønningen
* Der er sendt information ud til beboerne

Klubben

* Der er blevet malet og lagt nyt gulv
* Lokalet m. affugter er klar, affugter væk og de kan begynde på det lokale nu
* Frist var 1.12.21.

– børnehjørne - hvem gør hvad

* Træplanker er sat op
* Vi har Eu Paller
* Vi skal indkøbe hynder: Sort/koksgrå : Nadia og Brix
* Hanne sørger for rekvisition

Råderetskøkkener: Ansøgt om at starte køkkenprojekt op igen. Vi har fået lov betinget af

* Hvis helhedsplanen har indflydelse på vores køkkener, så skal vi

underrette kommunen og søge om speciel tilladelse

4. **Orientering** vedrørende bestyrelse medlem – brug af pause 3 måneder

* Mikkeline holder pause/orlov pr. 01.01.2022
* Sanne, med igen som suppleant? - Det skal afklares?

5. **Vaskeregulativ** – Beslutning ( forslag uddeles til mødet, er dog tidligere sendt til alle )

* Der var enighed om at vores plakat er blevet flot.
* Professionelt lavet – vil blive sendt til Vester Kopi med henblik på tryk.

**Pause** - mad

6. **Drøftelse af Bestyrelsesarbejdet** – Ved Nadia og Hanne – derefter alle: hvilke forventninger har vi til at arbejde i en bestyrelse ? Hvilke forventninger er der til den enkelte? Forventning til udførelse af en projekt/opgave.

Bilag uddeles og drøftelse påbegyndes.

Drøftelse af punktet er påbegyndt.

Det blev besluttet at vi fortsætter drøftelsen, og punktet kommer på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

* Hanne er i gang med udarbejdelse af guideline til brug for hvordan en opgave kan varetages / påbegyndes, en guideline for den enkelte samt samlet bestyrelse.

7. **Aftale/planlægning** vedrørende **ekstra** møder – DV plan status – ændringer til Claus, - årshjul x 2 (bestyrelses og drift) Bilag uddeles.

Beslutning: Claus deltager på næste bestyrelsesmøde 01 02-22

Årshjul skal opdateres.

Hvis brug for yderligere tid, planlægges ekstra møder ved behov.

Eventuelt: punkter til næste møde

* Dagsorden punkter til bestyrelsesmøder skal sendes med email til Hanne senest fredag inden kl.16.00

Profil: Fra en samlet bestyrelse?

Til næste møde:

* Skal rykke for klublokalet, en deadline?

Billeder i lokalet:

Rykke rundt på billeder oppe i beboerlokalet, ned til kælderen, uglen skiftes ud, til den med kirsebærtræer – Galleri lister?

Måske andre motiver: Bispebjerg Hospital- den gamle indgang/ Lersøparken, den nye indgang til kirkegården.