

Afdelingsbestyrelsen Ryparken II.



Referat nr. 132 fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2013 kl. 19.00

Deltagere: Svend W. Johannsen (SWO); Anita Heisterberg (AH); Dorte Persson (DNP); Jesper Hjorth (JH); Edna Nielsen (EN); Anders de Voss (ADV); Pia Liske (PL).

- 1) **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt med følgende ændringer: Udskydelse af pkt. 12 til næste møde og tilføjelse af Parkering under pkt. 14.
- 2) **Godkendelse af referat nr. 131 samt udestående herfra (august 2013). (SWO)**
Referatet godkendt.
- 3) **Opsamling fra driftsmødet den 3. august (AH)**
Anita gennemgik opsamlingen, bl.a. omkring kommunikation til ejendomskontoret. Der er ikke kommet referat fra sidste driftsmøde endnu. Bestyrelsen ajourførte og opdaterede aktionslisten, så denne kan overdrages til driftschef Michael Willer, FSB. Det forslås, at der til afdelingsmødet skal nedsættes et "vedligeholdelses udvalg" til vedligehold af bl.a. borde og bænke. Edna pointerede, at den firkantede bæk ud for nr. 37 er fjernet, men ikke erstattet af samme type, som ellers var ønsket. Bænke ved parkeringsplads ud for nr. 37 er endnu ikke fjernet, og der skal indhentes tilbud på fjernelse af fliser fra Michael hurtigst muligt.
- 4) **Opfølgning på seneste afdelingsmøde (SWO)**
Der er afsat 20.000kr til industriopvaskemaskine i selskabslokalet. Efter nærmere undersøgelser er prisen kommet op på 28.000 kr inkl. montering. Bestyrelsen har besluttet det er okay, da der har været en stor besparelse på indkøb af møbler til cafeen. Bærbar computer er indkøbt. Projektor er bestilt. Musikanlæg er bestilt. ADV kontakter ejendomskontor omkring hvornår indkøb forventes leveret. Der er justeret regelsæt for cafe og gæsterum. Dorte stopper som udlejer af gæsterummet, og foreslår, at den nye kontaktperson bliver: Lisbeth i nr. 21, 2 th. Den nuværende kontrakt for gæsterummet bibeholdes, dog med undtagelse af betaling, da denne skal være via ejendomskontoret – indtil det er på plads, overtager Lisbeth også betalingen, indtil der er en endelig aftale med FSB. Ejendomskontoret har overtaget udlejning af cafeen, da Dorte stopper. Det justerede regelsæt for husorden blev trukket på sidste møde. Derfor tages dette emne op igen, og gennemgås. De nye ændringer i husordenen, er markeret så det er nemt at overskue på kommende afdelingsmøde. Det nuværende havereglement fortsætter, til der ligger en konkret juridisk vurdering. Det opdaterede

vedligeholdelsesreglement er ikke sendt til bestyrelsen endnu, derfor udskydes dette. Forslag om videoovervågning på containerpladsen sættes til genvalg pga. forkert brug af containerplads, bl.a. fra virksomheder. Forslaget stilles af en samlet bestyrelse. Indkøb af borde og stole til cafeen er på plads og har kostet ca. halvdelen af det budgetterede.

5) Status næste afdelingsmøde onsdag den 25. september 2013 (SWO)

Forslag: Videoovervågning på containerpladsen, Lisbeth nr. 21, overtager udlejning af gæsterum og valg af Lena M som kasserer, justeret husorden, ny suppleant til bestyrelsen da Dorte stopper.

Jesper rykker Michael Willer for parkeringsplads udvalget, omkring udvidelse og opstregning af parkeringspladser. Anita rykker for budget fra FSB.

Bestyrelsen møder kl. 18.00 inden mødet.

AH står for indkaldelse til næste afdelingsmøde samt udformning og udsendelse af endelig dagsorden samt forslag en uge før mødet. AH varetager ligeledes opgaven som referent på mødet.

Steen (fsb) har lovet endnu engang, at varetage rollen som dirigent.

Ejendomskontoret står for bordopsætning samt indkøb af øl og vand.

Øvrige indkøb tager PL og JH sig af.

SWO sørger for stemmemateriale og beboerliste samt den mundtlige beretning til mødet.

6) Kort orientering fra mødet om solcelleanlæg (JH)

Jesper lavede opsummering af solcelleanlæg projektet. Jesper samler spørgsmål ind fra bestyrelsen til FSB. Der skal holdes et temamøde og ekstraordinært afdelingsmøde i efteråret.

7) Drøftelse af valg til kasseimester (SWO)

Lena vil gerne overtage jobbet. Skal op på afdelingsmødet. Hun kan overtage regnskabet fra d. 1. januar 2014.

8) Drøftelse vedr. dispensation ved udlejning af selskabslokalet og forsøgsopslagstavle i nr. 53 (SWO)

Der står i det nuværende regelsæt at bestyrelsen kan dispensere ud fra de gældende regler omkring udlejning af selskabslokalet.

AH og JH ønsker forsøgsopslagstavle sat op i deres opgang. Ejendomskontoret har ønske om forsøg i 3 opgange, pga. problemer med nedrivning af ting fra tavlerne. Der laves deadline på 3 måneder for opsamling af opsatte aflåste opslagstavler.

Bestyrelsen var alle enige om at igangsætte forsøgsordningen af opslagstavler.

9) Status IT-projektet (SWO)

SWO orienterede omkring det nye kablingsprojekt. Projektet starter i uge 39 og er færdigt i uge 5. Det skal undersøges om huslejen allerede er steget til den nye kabling. Anita ønsker overblik over kommunikationsplan i forbindelse med kablingen.

10) Status på vores supplement rum (AH)

Anita fortalte, at den juridiske afdeling har påpeget, at afdelingen ikke har supplementsrum, men små lejligheder på 33m2 med tekøkken?? Der er således på nuværende tidspunkt ikke nogle begrænsninger for lejeperiode af de pågældende lejemål. Pia vil kigge efter lejekontrakt hun måske har liggende for supplementrum, alternativt vil hun spørge Jakob Norvig om han skulle ligge inde med en.

11) Regler og ny udlejer af gæsterum mv. (DNP)

Se punkt 4.

12) Udkast til kommunikationsaftale (AH)

Punktet udsat til næste møde.

13) Områdeudvalgets fremtid (SWO)

Dorte stopper i områdeudvalget,. SWO, indtræder i områdeudvalget som bestyrelsesrepræsentant i stedet for Dorte.

14) Meddelelser, diverse post og andre møder

a) Meddelelser (SWO)

*Formanden underretter. Der er kommet ny kalender funktion på vores hjemmeside. Der blev informeret om opdatering af hjemmesiden til en ny version, og problemerne ved det. Der skal undersøges om der evt. kan købes en ekstern person til at opgraderer systemet.

b) Diverse post (SWO)

* Formanden orienterede om nye husordenssager (Intern behandling).

c) Kommende møder

* Afdelingsmøde d. 25 september.

d) Parkering

*Det blev drøftet, at der er problemer med parkeringsbøder i ”sløjfen”.

15) Evt.

Der var ikke noget til Evt.

Referent.
ADV