

Afdelingsbestyrelsen Ryparken II.

Referat nr. 130 til bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 19.00

Tilstede: Svend W. Johannsen (SWO), Anita Heisterberg (AH), Pia (PIL), Anders De Voss (ADV), Edna Nielsen (EN), Jesper Hjort (JH)

Afbud: Dorte Persson (DNP).

- 1) **Velkomst til Jesper i bestyrelsen (SWO)**
Jesper blev budt velkommet og kort informeret om bestyrelsens arbejde.
- 2) **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt
- 3) **Godkendelse af referat nr. 129 (maj 2013). (SWO)**
Referatet blev godkendt
- 4) **Konstituering af bestyrelsen (SWO). (Herunder drøftelse af diverse ansvarsområder)**
Svend blev genvalgt som formand, Anita fortsætter som næstformand, men ønsker at afgive posten som kasserer. SWO foreslog, at Lena Månsson overtager denne opgave (SWO spørger LM og vi beslutter på næste bestyrelsesmøde), Pia fortsætter som vores ”udenrigsminister”.
Valg af bestyrelsesrepræsentanter til diverse udvalg:
IT udvalget (Svend, Anders de Voss, Mike; Anders B); *Områdeudvalget* (Dorte P), *Fest og Lejepladsudvalget* (Anita og Jesper).
Jesper H foreslog, at der arrangeres en bestyrelsesdag i området, hvilket blev godkendt (Jesper og Anita forestår arrangementet). Edna vil hjælpe Michael N. med selskabslokalearbejdet. (AH informerer ejendomskontor herom).
- 5) **Drøftelse af fremtidige datoer for bestyrelsesmøder mv. samt intern adresseliste (SWO)**
Datoer for næste års møder blev fastsat. AH kontakter Michael Willer (fsb) og Michael N (ejendomskontoret) om fastsættelse af driftsmødedatoer.
- 6) **Opfølgning på seneste afdelingsmøde (SWO)**
Udskudt til næste bestyrelsesmøde i august.
- 7) **Status og opgaver i forbindelse med ekstraordinært afdelingsmøde den 19. juni 2013 om IT-kablingen. (SWO)**
SWO kontakter administrationen med henblik på, at få de endelige oplysninger om udgiftsniveauet for IT-kablingen efter udbudsrunden. Desuden ønskes oplysninger om brugen af egen trækningsret til medfinansiering af projektet. AH sender 1.mødeindkaldelse ud den 4.juni 2013. SWO laver 2. indkaldelse og forslag til mødet og sørger for fremsendelse til administrationen for kopiering og uddeling til beboerne senest den 11. juni. SWO kontakter endvidere administrationen for at få Balslev med på mødet til besvarelse af bl.a. tekniske spørgsmål. SWO sørger for beboerliste og

stemmemateriale.

8) **Meddelelser, diverse post og møder**

a) Referater fra tidligere møder skal kopieres og sættes op i vaksriet og opgang nr. 21 på opslagstavlen **(PL)**

b) Fra repræsentantskabsmøde den 27. maj **(AH)**

AH refererede, at der kommer et nyt service koncept.

9) **Evt.**

AH ønsker at det drøftes på næst bestyrelsesmøde, hvordan vi kommuniker med administrationen. Den tidligere beslutning om, at det er kun SWO og AH, der kommunikerer med administrationen fastholdes. Der kan aftales andet internt i bestyrelsen hvis det er hensigtsmæssigt (F.eks. i forbindelse med udvalgsarbejde).

PIL refererede om hændelse vedr. en beboer, som har kørt med en vogn på vores indre grønne område.

Ejendomskontorets måde at håndtere beboerkonflikter skal drøftes på driftsmøde.

Der blev stillet spørgsmål om, hvem køber de ting som man har besluttet at købe på afdelingsmødet og hvordan der betales? (AH kontakter administrationen herom)
ADV køber Projektor og musikanlæg; SWO køber bærbar bestyrelses PC; EN snakker med Michael N (ejendomskontoret om en ny industriopvaskemaskine til selskabslokalet..

Vi er indbudt til at deltage og være med til at arrangere en Sankt Hans fest. (AH ser nærmere på mulighederne)

Bestyrelsen overvejer en faglig strategitur til Samsø til efteråret.

Bestyrelse kan ikke mødes med Hedvig d.29.juni, men vil gerne deltage i et møde en anden dag. (AH kontakter Hedevig herom).

Referent. Edna N.