

## Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2013

Tilstede: Svend (SWO), Dorte (DNP), Anders (AV), Pia (PL) og Anita (AH og referant).

### Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Til dagsordenen var en del ekstra punkter:

- Vedligeholdelsesreglementet
- Regnskab 2012
- containerplads/affaldsøer/kampagne
- Syn af fraflytningslejligheder
- Vaskeriet
- Brev/mail fra beboere

Dagsorden godkendt.

### Ad. 2 Godkendelse af referat fra februar 2013 (Referat nr. 127) (SWO)

Referat godkendt

### Ad.3 Planlægning af afdelingsmødet i maj

Der er afdelingsmøde den 21/5 og vi besluttede hvem der laver hvilket opgaver.

- Dirigent – AH spørger Steen fra fsb
- Referat – DNP foreslås med hjælp fra AH
- Beretning – SWO og alle andre sender input
- Beboerliste – SWO

Opsætning, indkøb mv. diskuteres på næstkommende bestyrelsesmøde

### Ad. Gennemgang diverse sager (SWO)

- a) **DRØFTELSE AF RENGØRINGSUDBUD (SWO)** Vi gennemgik tilbuddet og SWO melder retur til administrationen og ejendomskontoret
- b) **JUSTEREDE REGLER FOR SELSKABSLOKALERNE (SWO)** Reglerne blev diskuteret og SWO laver den endelige udgave
- c) **JUSTEREDE HUSORDENSREGLER OG HAVEREGLEMENT (SWO)** Reglerne blev diskuteret og SWO laver den endelige udgave. Reglerne sendes omkring juridisk vurdering i fsb inden fremlæggelse på afdelingsmødet.
- d) **B-ORDNING – JUSTERET SKRIVELSE (SWO)** Udskudt.

- e) ) **JUSTEREDE REGLER FOR LEJE AF CAFE´ OG GÆSTERUM (DNP)** Reglerne blev diskuteret og DNP renskriver inden fremlæggelse på afdelingsmødet
- f) **DRØFTELSE AF FREMTIDIGE PROCEDURER VED UDVALG NEDSAT AF AFDELINGSMØDET (SWO)** Udskudt.
- g) ) **IT-PROJEKTET OG BRUG AF EGEN TRÆKNINGSRET (SWO)** IT- projektet var i maj 2012 vurderet af administrationen til en udgift på 800.000 kr., hvilket blev godkendt på afdelingsmødet. I september havde administrationen oplyst at der manglede udgift til moms samt mindre justeringer, hvorefter afdelingsmødet godkendte at projektet kostede afdelingen 1,33 million. Det har efterfølgende vist sig, at projektet kommer til at koste ca. 2 mio kr. Altså en yderligere udgift på lidt over ½ mio. (Inkl. ca. 186.000 som buffer for uforudsete udgifter) Administrationen har givet IT-udvalget besked på, at det ekstra beløb kan dækkes via egen trækingsret, således at der ikke vil blive tale om ekstra udgift for afdelingen i forhold til det, som er besluttet på afdelingsmødet. Projektet har været i udbudt og afdelingsbestyrelsen tager beslutning på først kommende bestyrelsesmøde, om hvem der skal stå for projektet med udganges punkt i hvad vores konsulentfirma anbefaler.
- h) **VIDEOOVERVÅGNING VED MATERIALEGÅRDEN – (SWO)** Der blev ikke taget endelig beslutning om at bestyrelsen skal fremsætte forslag på afdelingsmødet.
- i) **FJERNELSE AF CYKLER – MATERIALE FRA POLITIET (SWO)** Det tages med på driftsmødet om muligheder for at fjerne cykler (Jf. brev som Ryparken II tidligere har modtaget fra politiet herom).
- j) **REGNSKAB FOR RÅDIGHEDSBELØB OG AKTIVITETSMIDLER TIL ADMINISTRATIONEN (AH)** AH har ikke endnu lavet regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsbeløb bl.a. fordi der tidligere er blevet bedt om regnskab for aktivitetsbeløb fra administrationen. Dette er ikke kommet.
- k) **TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE – SFI/FSB (SWO)** Tilfredshedsundersøgelsen foretaget af fsb blev diskuteret og der synes at mangle nogle spørgsmål om serviceringen fra administrationen og ejendomskontoret.
- l) **KORT ORIENTERING OM KÅS-RAPPORT (SWO)** KÅS-rapport er sendt til afdelingsbestyrelsesmedlemmer og vil blive gennemgået på et andet bestyrelsesmøde.
- m) **Nyt – Vedligeholdelsesreglement**  
Det blev besluttet, at AH skal kontrollere at tidligere beslutninger er indskrevet i fremsendt vedligeholdelsesreglement og sendt til at administrationen til kontrol inden forelæggelse på afdelingsmødet.
- n) **Nyt – regnskab 2012**  
AH stiller evt. spørgsmål til administrationen og efterlyser regnskabet i et regneark. Regnskabet gennemgås på næste bestyrelsesmøde. AH fremlægger på afdelingsmødet.
- o) **Nyt – Containerplads/affaldsøer samt kampagne**  
DNP og AH er ikke tilfredse med, hvordan projektet har kørt og vil indkalde - i første omgang - Michael til et møde. Øerne synes ikke at være lavet som besluttet på afdelingsmødet, kampagne er stadig ikke igangsat og containerpladsen synes ikke at fungere helt som forventet.
- p) **Nyt – Syn af fraflytningslejligheder**  
DNP gav udtryk for at det stadig er vanskeligt at forstå det beslutninger, der bliver truffet af ejendomskontoret i forbindelse med fraflytninger. Der var enighed om, at når vedligeholdelsesreglementet ligger klart skal der afholdes et møde med administrationen, ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen. Dorte havde været til et indflytningssyn, hvor

beboeren er en tidligere beboer som afdelingen havde en del udfordringer med. SWO kontakter administrationen om den konkrete beboer.

q) **Nyt** – vaskeri

AH er blevet indkaldt til et møde med Saniva til gennemgang af fejl og mangler. AH havde svært ved at se, hvorfor administrationen og ejendomskontoret ikke kunne tage denne opgave. Bestyrelsen var dog af den opfattelse, at AH ville kunne berige et sådan møde med input som ejendomskontoret og administrationen ikke kunne.

r) **Nyt** – brev/emails fra beboere

Der var enighed om at alle henvendelser fra beboere, der blev besvaret fra enkelte bestyrelsesmedlemmer – efterfølgende skal forelægges bestyrelsen.

#### **Ad.5 FRA UDVALG OG "UDSENDTE"**

a) **STATUS - OMRÅDEUDVALGET (DNP), HERUNDER DRØFTELSE AF BEMANDING PÅ**

**EJENDOMSKONTORET VS. BRUG AF EKSTERNT FIRMA.** Bemanding på ejendomskontoret og brugen af eksterne håndværkere blev diskuteret. Og punktet vil blive taget op på et bestyrelsesmøde.

b) Nyt fra Pia. Pia orienterede bestyrelsen og skrive det til beretningen.

c) Nyt fra IT-udvalget. Udbudsmateriale er fremsendt til relevante virksomheder og der er deadline for bud den 16. april.

d) Nyt fra parkeringsudvalget. Dorte orienterede bestyrelsen og foreløbig konklusion kommer i beretningen,

#### **Ad. 6 Meddelelser**

a) Husordensager. Orientering fra formanden. (SWO) Ingen husordensager.

b) Kommende møder (dato for næste driftsmøde?) Afdelingsmøde den 21. maj 2013; Bestyrelsesmøde den 2. maj (Flyttes!) kommende møder: Afdelingsmøde den 22/5, SWO rykker for dato for driftsmøde, sektionsmøde den 22/4 og der er repræsentantskabsmøde den 27/5.

c) Ingen øvrige meddelelser

#### **Ad.7 Eventuelt**

Intet til eventuelt.