

REFERAT NR. 97
AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
ONSDAG DEN 14. APRIL 2010

Til stede: Anita Heisterberg (AH), Allan Johansen (AJ) referent, Edna Nielsen (EN), Marianne Andersen (MA), Pia Liske (PL), Svend Johansen (SWO)

Afbud: Lars Lindquist (LL)

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt.

2. BEHANDLING/GODKENDELSE AF REFERATER¹

a. VEDR. BESTYRELSESMØDE DEN 8. MARTS

Referat nr. 96 blev godkendt.

3. MEDDELELSER

Følgende meddelelser blev videregivet til bestyrelsens orientering:

FRA ORGANISATIONSBESTYRELSEN

a. ADM. DIREKTØR

09-03-2010: Brev fra Birthe Qasem(formand)

Fsb's bestyrelse har ansat Bjarne Larsson som ny adm. direktør. Bjarne Larsson tiltræder mandag den 15. marts 2010.

FRA ADMINISTRATIONEN

b. NY DRIFTSCHF

17-03-2010: Brev fra Jørn Jerow (direktør)

Administrationen har pr. 1. april har ansat Nikolaj Kaas som driftschef. Nikolaj vil fremover varetage driftschefopgaverne i forbindelse med Ryparken II.

c. FLYTTEMEDDELSER

Ingen modtaget.

d. DØRRENOVERING

10-03-2010: Bestyrelsens beslutning meddelt administrationen

¹ Alle referater opslås på afdelingens hjemmeside, rypen.dk.

Jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 8. marts.

25-03-2010: Svar fra teknik- og miljøchef

Der vil blive meldt tilbage på vindfangsdøre, om hvilke krav der ikke kan forventes opfyldt jf. bestyrelsens kravspecifikation til låsesystem/adgangskontrol.

FRA LOKALOMRÅDET

e. NORDHAVNSVEJ

15-06-2009: Nyheder fra kommunens Teknik- og Miljøforvaltning

I forhold til en fuld udbygning af en ny bydel i Nordhavn er beregnet 57.900 biler pr. døgn. Prognosen er givet i den afsluttede VVM-undersøgelse for Nordhavnsvej.

26-03-2010: Nyheder fra kommunen

Partierne S-SF-R på rådhuset har indgået forlig om, at påbegynde etableringen af Nordhavnsvej, så den kan være klar i år 2014.

Forligspartierne argumenterer med, at trafikken vil blive flyttet fra vejene på Østerbro og Indre by til Nordhavnsvej, svarende til ca. 15.000 biler pr. døgn, heraf op imod et par tusinde lastbiler.

I området ved Svanemøllen graves Nordhavnsvej ned, og der lægges låg på. I området ved Ryparken station tilsluttes Nordhavnsvej til Helsingørmotorvejen med nordvendte ramper, bl.a. henover Helsingørmotorvejen.

Områdets interessegrupper, herunder Ryparken-Emdrupgruppen, inviteres til et fælles møde d. 6. april med Teknik- og Miljøudvalg.

08-04-2010: Tilbage melding fra Ryparken-Emdrupgruppen

Interessegrupperne var d. 6. april til et kort tidsbegrænset møde med Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor de forskellige grupper måtte kæmpe om taletid.

4. ØKONOMI

REGNSKAB 2009

a. GENERELT

27-01-2010: Overdragelsesstatus modtages fra driftschefer (Henrik Juul Nielsen og Lars Nørgaard)

Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende stillet spørgsmål til den opgivne status, hvor der er uklarhed.

12-02-2010: Rekvirerer budgetkontrol for 2009 hos driftschef (Lars Nørgaard)

Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende stillet spørgsmål til afvigelser.

31-03-2010: Regnskab modtaget fra administrationen

Regnskabet er blevet påtegnet af adm. direktør og revisor d. 17. marts.

08-04-2010: Udvidet regnskab modtaget fra administrationen

Det udvidede regnskab modtages med afvigelsesforklaringer.

14-04-2010: Sidste afvigelsesforklaringer modtaget fra driftschef (Lars Nørgaard)

Afklaring foreligger i forhold til de stillede spørgsmål.

14-04-2010: Bestyrelsens beslutning/indstilling

AJ sammenfatter opfølgningen på driftsledernes status og budgetkontrol (jf. overdragelsesstatus d. 27. januar 2010) og sender denne til AH.

AH afklarer eventuelle udeståender fremadrettet omkring regnskab 2009 med administrationen.

5. SAGER

Følgende sager blev behandlet på mødet:

LØBENDE SAGER

a. EKSTRABETALING TIL ADMINISTRATIONEN

08-02-2010: Klager afsendt fra bestyrelsen

Jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 8. marts 2010.

19-03-2010: Svar fra organisationsbestyrelsen på klage

Opkrævningen på tillægsydelser for 2009 frafaldes, idet administrationen har forsømt i hvert enkelt tilfælde at gøre afdelingens bestyrelse opmærksom på, at en given ydelse vil betyde ekstra opkrævning.

Fsb vil udarbejde en uddybende vejledning for, hvad der er indeholdt i administrationsbidraget.

Der udtrykkes beklagelse over at det endnu ikke har været muligt for afdelingens bestyrelse at behandle det fra administrationens fremsendte udkast i august 2009 til en serviceaftale, som skulle have dannet grundlag for betjening af afdelingen.

19-03-2010: Svar fra administrationen på klage

Alle afdelingsbestyrelser vil fremover blive orienteret på forhånd om, hvad ydelser koster, når de ikke dækkes af administrationsbidraget. Hvis det ikke er muligt for administrationen at give en nøjagtig pris, vil der blive oplyst cirkabeløb.

14-04-2010: Bestyrelsens beslutning/indstilling

Vi er tilfredse med at have fået medhold i, at administrationen ikke kan tage ekstrabetalinger efter forgodtbefindende, om end svaret til os ellers er forbeholdent.

Med hensyn til administrationsbidraget dækning i forhold til afdelingernes ret til grundlæggende ydelser, må vi forvente, at en uddybet vejledning, vil tydeliggøre administrationens leveranceansvar i henhold til lovgivningen.

I sit svar får organisationsbestyrelsen ved en fejl forbundet vores behandling af et udkast til en serviceaftale med de forhold, der klages over - uden at denne sammenhæng eksisterer!

Måske organisationsbestyrelsen ikke er blevet korrekt informeret om indholdet af administrationens udkast, og om vores foreløbige behandling deraf (jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 8. oktober).

Vi besluttede derfor i en kvitteringsskrivelse, at uddybe vores klage med henblik på at få udryddet misforståelserne om, hvad vi har klaget over og hvad det er for en type af udkast, som vi har modtaget.

b. BLANDINGSBATTERIER

27-01-2010: Status fra driftschefer (Henrik Juul Nielsen og Lars Nørgaard)

Fsb's forsikringsselskab har afskrevet ejendomsretten til et parti ellers stjålne blandingsbatterier, som er dukket op igen.

01-02-2010: Besked til driftschef

Da vi havde betænkeligheder ved rigtigheden af ovenstående oplysning, udtrykte vi håb om, at administrationen har fået berigtiget oplysningen.

10-02-2010: Svar fra driftschef (Lars Nørgaard)

Forsikringsmægleren Willis er blevet involveret for bekræftelse af administrationens tidligere udmelding om ejendomsret.

Et periodiserede regnskab i blandingsbatterisagen, vil blive fremsendt, når svar er modtaget fra Willis.

07-04-2010: Meddelelse fra driftschef (Lars Nørgaard)

Ved forsikringsmæglerens mellemkomst afkræftes, at forsikringsselskabet skulle have afskrevet modregning af et parti fundne blandingsbatterier. Forsikringsselskabet har fremsendt et modkrav på 46.277 kr.

Der fremsendes snarest endeligt regnskab/status i sagen.

14-04-2010: Bestyrelsens beslutning/indstilling

Vi anerkender rimeligheden af, at forsikringsselskabet fremstiller modkrav, efter det er kommet frem, at administrationen har ladet installere blandingsbatterier, hvortil ejendomsretten ellers var blevet overtaget af fsb's forsikringsselskab efter en indbrudssag.

Vi er nødt til at gøre administrationen opmærksom på, at vi snarest må have regnskab i blandingsbatterisagen med henblik på at få regnskabet for 2009 godkendt.

c. LÅSESYSTEM/ADGANGSKONTROL

10-03-2010: Bestyrelsens beslutning meddelt administrationen

Jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 8. marts.

Bestyrelsen kravspecifikation er medsendt samt forslag til fremgangsmåde.

Ifølge tidsplanen, som blev lagt d. 18. december 2009, regner bestyrelsen med, at tilbud på låsesystem og adgangskontrol kan foreligge d. 13. april 2010.

18-03-2010: Svar fra teknik- og miljøchefen (Benny Mulbjerg)

Prisindikationen er på 1.4 mio. kr. svarende til 8.400 kr. pr. lejlighed.

Det foreslås at projektering startes op.

Et projektforslag vil koste ca. 75.000 kr.

22-03-2010: Meddelelse til driftschef (Lars Nørgaard)

Det konkluderes, at tidsplanen i praksis er blevet suspenderet, og at vores forventninger er anderledes end det som fremgår af teknik- og miljøchefens svar.

Der efterlyses en person, som kan styre den videre kommunikation og forløb.

25-03-2010: Forslag fra teknik- og miljøchef (Benny Mulbjerg)

Administrationens indsats følger de retningslinjer, der fremgår af takstbladet. Skal man et spadestik dybere end nu, kan det være nødvendigt med inddragelse af en ekstern rådgiver.

De 75.000 der er specificeret til projektforslag, er alene til ekstern konsulent.

Hvis/når projektet er afsluttet opkræves byggesagshonorar på 2,5 % af anlægssummen, ligeledes iht. takstbladet, dette er indregnet i oplægget til samlet økonomi.

14-04-2010: Bestyrelsens beslutning/indstilling

Sagen ligger underdrejet i fsb.

Den prisindikation på elektronisk adgangskontrol, som nu er blevet fremsat, er helt ude af trit med vores forventninger.

Det er interessant, hvis administrationen får et byggesagshonorar i procent af en anlægssum, idet det konflikter med ønsket om at holde bryggeprisen i ave, da højere byggepris giver højere honorar.

Det tilskynder i sig selv også til at starte projektering op før en kravspecifikation er blevet kvalificeret. Det giver dårligere styring, højere byggepris og dermed højere byggesagshonorar.

Det ville være hensigtsmæssigt i stedet at have en incitamentsstruktur, der omvendt belønnede omkostningseffektive byggeprojekter.

d. TRAKTOR OG MATERIEL

09-03-2010: Bestyrelsens behandling af indstilling meddeles driftschefen (Lars Nørgaard)

Jf. referat fra bestyrelsesmødet d. 8. marts.

07-04-2010: Meddelelse fra driftschef (Lars Nørgaard)

Ny driftschef Nicolai Kaas og Lars Nørgaard arbejder videre med behandling af denne sag, og der indhentes et alternativt tilbud/forslag.

14-04-2010: Bestyrelsens beslutning/indstilling

Vi vil bede administrationen om en kopi af lejekontrakten på den nuværende traktor, da der er uklarhed omkring dispositionsret/sikkerhed, overtagelsesvilkår/alternativ hvordan man kommer ud af aftalen.

e. PLEJEPLANSAFTALE FOR UDEAREALER

09-03-2010: Administrationens landskabsarkitekt meddeler igangsættelse af arbejde

Anlægsgartnerfirmaet Anders Matthiessen kan gå i gang med arbejdet ifølge plejeplansaftale.

12-03-2010: Landskabsarkitekt oplyser om timeforbrug

I det forløbne år (som var det første år med kontrakt på en plejeplansaftale) har anlægsgartnerfirmaet Anders Matthiessen meddelt, at have forbrugt ca. 200-210 timer.

15-03-2010: Spørgsmål om pris til landskabsarkitekt

Hvad mon berettiger til den høje gennemsnitlige timepris (580-609 kr.) i forhold til almindelige håndværkspriser?

15-03-2010: Landskabsarkitekt pointerer kontraktens afregningsprincip

Der er tale om en fastpriskontrakt for udførelse af funktioner med henblik på at opretholde en given tilstand i udearealerne. Dvs. at der ikke afregnes efter tid og forbrug.

Kontrakten omfatter maskiner, lift til gavlbekæring, kørsel m.v.

14-04-2010: Bestyrelsens beslutning/indstilling

Bestyrelsen vurderer, at prisen på 121.812,50 kr. inkl. moms er for høj, men ikke så høj, at det kan berettige en udsættelse, som i øvrigt heller ikke ville være omkostningsfri.

Udsættelse ville betyde en forsinket opstart i forhold til bekæring og vækstsæson.

For at få skærpet den indkøbsmæssige vinkel, vil vi til næste år søge om, dels at få startet processen med indhentning af tilbud tidligere, dels at få inddraget konkurrerende tilbudsgivere.

Landskabsarkitekten bedes i den forbindelse om et udspil.

NYE/GENOPTAGNE SAGER

f. CYKELPAKKE

26-03-2010: Nyhedsbrev fra kommunen

Partierne S-SF-R har indgået aftale om en cykelpakke, som indtil 1. august 2010 skal udmøntes i dialog med lokale interesser.

I dialogen vil indgå mulighederne for fx en cykelrute over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej til Ryparken Naturpark, og evt. videre til Svanemøllen.

14-04-2010: Bestyrelsens beslutning/indstilling

Ved skellet, hvor baneterrænet, Ryparkens Naturpark og Ryparkens Idrætsanlæg støder op til hinanden, findes en viadukt ind til Svanemøllens kaserneareal.

Passagen igennem viadukten er i dag lukket for offentligheden. Vi ønsker passagen åbnet for offentligheden og en lige cykelrute ført igennem kasernearealet mod Svanemøllen. Derved ville vi få kun 1 km til Strandvejen/Østerbrogade og 1,5 km til den kommende strand i Svanemøllebugten.

Hvis der samtidigt etableres direkte forbindelser til de nordligere cykelruter, kunne derved skabes et alternativ til at tage bilen fra pendleroplandet, hvilket ville kunne lette noget af trykket på Nordhavnsvej.

Med ovennævnte som formål ønsker vi igennem Ryparken-Emdrupgruppen, at søge optagelse i dialogen med kommunen i udmøntningen af cykelpakken.

6. BEBOERINFORMATION²

a. BLADET RYPEN

AH planlægger udsendelse i april, og modtager gerne indlæg.

Referat fra sidste afdelingsmøde indsættes.

b. HJEMMESIDEN RYPEN.DK

SWO melder sig til kursus hos leverandøren til hjemmeside, når kursus udbydes.

7. MØDEFORBEREDELSE I BESTYRELSEN

a. BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 18. MAJ

b. BYGNINGSGENNEMGANG TORSDAG DEN 22. APRIL

c. AFDELINGSMØDE ONSDAG DEN 26. MAJ

AH skriver mødeindkaldelse.

LL har meddelt at han ikke ønsker genvalg.

LN og MA ønsker begge at opstille til valg af bestyrelsesmedlem.

AJ skriver beretning. PL, SWO og AH leverer indslag vedr. hhv. lokalområde, udearealer og økonomi.

d. REPRÆSENTANTSKABSMØDE TORSDAG DEN 10. JUNI

AH, PL, EN og AJ deltager. PL har accepteret at være dirigent.

AH (bestyrelsesmedlem i organisationsbestyrelsen) oplyser at der er valg til organisationsbestyrelsen.

8. EVENTUELT

Intet.

² AH og SWO er redaktører for henholdsvis bladet Rypen og hjemmesiden rypen.dk.