

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

15. april 2024

Tidspunkt: Kl. 18.00-19.30	Til stede - bestyrelse: Claus Knudsen, medlem Hanne Helmann Sønnichsen, næstformand Ingelise Henriksen, økonomisk koordinator Iver Skov Henriksen, formand Leon Friis Jørgensen, medlem Linda Gade, medlem Steen Ove Hansen, medlem
Sted: Mødelokalet i blå gang	Referent: Ole Steen Larsen, ejendomsleder
	Øvrige deltagere: Lars Büttner Sørensen, driftschef (afd. 4/DAB)
	Afbud: Bent Raspe-Pedersen, medlem Jennifer Thorup, suppleant
	Fraværende uden afbud Umair Usman Shoaib, medlem

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
1.	Valg af mødeleder	Hanne blev valgt.		
2.	Valg af referent	Ole blev valgt.		
3.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.		
4.	Bemærkninger til referat fra sidste møde	Referatet blev godkendt.		
5.	Orientering fra formanden			

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Dead-line:
5.1	Grøn rapport – marts	Der er fra DAB/Landskab modtaget Grøn Rapport – marts 2024 (bilag 5-1-1).		
5.2	Bo med natur 2024	<p>Flg. er modtaget fra DAB/Landskab:</p> <p>I 2023 har DAB/Landskab lanceret en skræddersyet løsning på 9-minutters nektarbejd under <i>Bo med Natur 2023 kampagnen</i>.</p> <p>I 2024 har vi opgraderet løsningen, således at bedet kan udformes på mange forskellige måder, se vedhæftede beskrivelse (bilag 5-1-2).</p> <p>Bedet er sammensat af buske, stauder og prydgræsser, som har høj næringsværdi for insekter og dyr.</p> <p>I valget af planter er der taget højde for vedvarende blomstring, årstidsvariation, farvesammensætning, størrelse og vækstkrav.</p> <p>Vi har gjort bestillingen nem. I det vedlagte bestillingsark (bilag 5-1-3) kan I vælge den ønskede model og indsende den til planteskolen.</p> <p>Der er indgået aftale med to planteskoler, som I kan kontakte for at købe planterne til en god pris.</p> <p>Vi håber, I synes, at det lyder spændende og tager en snak om, hvordan bedet skal anlægges og passes ind i den daglige drift hos jer.</p>		
6.	Orientering fra udvalgene m.v.			
	Forretningsudvalget (FU)	Intet nyt.		
	Inspektions-, ordens- og miljøudvalg (IOM)	Intet nyt.		
	Blokråds, - børne- og ungeudvalg (BBU)	Mødeindkaldelse forberedes. Møde afholdes 30/4 2024		

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
	Boligsocial bestyrelse (Partnerskabet)	Næste møde planlagt til: 24-09-24 kl. 16.30-18.30 (DAB eller Workshopen).		
	Boligsocial bestyrelse (Helhedsplan)	Næste møde planlagt til: 02-05-24, kl. 18.00-20.00 (Beboerhuset)		
	Byggeudvalget	Næste møder planlagt til: 23-05-2024 18-06-2024 13-08-2024 08-10-2024 10-12-2024 Alle møder afholdes kl. 17.00-19.00 i Workshopen.		
	Ejendomslederen (orientering)	Nortec tilbyder en "Total Care" løsning i vores nuværende vaskeri. Kontraktoplæg og information sendes til bestyrelsen, som tager punktet op til beslutning på mødet i maj 2024. Spørgsmål til aftalen sendes løbende til Ole, som får dem besvaret inden næste møde.	AVP/Ole	
7.	Gennemgang af løbende sager			
7.1	Nedgravet affaldsløsning - status	Leon mener, at vi – på trods af, at projekter bliver dyrere - skal gøre alt for et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne. 6 stemte for ændringen og 1 undlod at stemme. Projektet fortsætter som beskrevet i indkaldelsen.		
7.2	Fælles transport? 14-05-24 (repræsentantskabsmøde DAB, kl. 17-19). 22-05-24 (GaB-workshop, kl. 17-21)	Status over tilmeldte. Fælles transport, afgangstid og -sted blev aftalt.		
7.3	Sommerfest 14-06-24	Der afholdes arbejdsgruppemøde 22-04-2024 i beboerhuset, kl. 18.00.		

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Dead-line:
		Send venligst en SMS til Nada (21 83 32 83) om deltagelse.		
7.4	Ansøgning om mikrofon til banko i beboerhuset	Der er fremsendt en ansøgning om mikrofon til Banko-arrangementerne i Beboerhuset, jf. bilaget. Udgiften er anslået til kr. 2.200,00 (ekskl. moms). Godkendt af enstemmig bestyrelse.		
7.5	Trafikal adfærd – Værebros Park	Der er modtaget en henvendelse vedr. den trafikale adfærd. Henvendelsen blev drøftet. Leon mener, at man skal afvente helhedsplanen. Claus mener, at det er muligt at placere nogle sten eller pullerter enkelte steder. Claus vender retur til driften med forslag.	Claus	
7.6	Fremmøde AVP – møder/kontorvagter	Der SKAL gives besked ved fravær fra varslede bestyrelsesmøder, ligesom der som MINIMUM SKAL sættes en seddel på kontordøren, såfremt man ikke har mulighed for at passe sin ligeledes varslede kontorvagt. Ved fravær fra kontorvagten forsøges et andet bestyrelsesmedlem kontaktet.		
7.7	Klubgruppen – anvendte tilskudsmidler fra afdelingen 2023/24	Der er modtaget årsregnskab fra Klubgruppen (bilag 7-3) vedr. de tildelte midler fra afdeling Værebros Park. På baggrund af oversigten lægges der op til en drøftelse af tildelingen, herunder de enkelte klubbers eget bidrag, egne midler mv. Drøftelsen skal tilgodese den mest optimale anvendelse af vore huslejekroner, idet klubaktiviteterne ikke bør være 100% finansieret af huslejen. Sten Ove foreslår en ansat kasser til klubgruppen Bestyrelsen indkalder til et møde d. 8/5 2024 kl. 18-20 med klubgruppens bestyrelse.		
8	Økonomioversigt	Konto 114, 115, 116 og 119 Bestyrelsens medlemmer opfordres til at		

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
		hente kontooplysninger via DAB's hjemmeside. HUSK – et nyt budgetår er påbegyndt 01-04-2024.		
9.	Lukkede punkter			
10.	Eventuelt	Ombygning af musikanlæg i selskabslokale A+B. Ejendomskontoret er lukket onsdag d. 17/4 2024 pga. regionalmøde i Hillerød. Projektet med skift af vandmålere og varmfølere kører fuldstændigt efter planen. Der er rod i regnskabet i Fitnessklubben. Sten Ove og Leon er i gang med at løse op for problemet.		
12.	Næste møde	Næste møde foreslås afholdt mandag den 13-05-2024 kl. 18.00 – 21.00.		