

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

11. marts 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 Jennifer Thorup, suppleant Leon Friis Jørgensen, medlem Linda Gade, medlem Steen Ove Hansen, medlem
Sted: Mødelokalet i blå gang	Referent: Ole Steen Larsen, ejendomsleder
	Fraværende uden afbud: Umair Usman Shoab, medlem
	Øvrige deltagere: Lars Büttner Sørensen, driftschef (afd. 4/DAB)
	Afbud: Bent Raspe-Pedersen, medlem

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
1.	Valg af mødeleder	Hanne blev valgt.		
2.	Valg af referent	Ole blev valgt.		
3.	Gæst DAB (kl. 18.00-18.30)	Lars – vores nye driftschef er inviteret, så han og bestyrelsen har mulighed for at præsentere sig for hinanden. Her blev mulighed for en gensidig forventningsafstemning og en kort orientering om status på aktuelle sager.		
4.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.		
5.	Bemærkninger til referat fra sidste møde	Referatet blev godkendt.		

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Dead-line:
6.	Orientering fra formanden			
6.1	Byrådets årlige møde med boligorganisationerne – 04-03-2024	Fra Værebro Park deltog Iver og Steen Ove. Årets emner var særligt: Fleksibel udlejning samt biodiversitet.		
6.2	Dialogmøde om den gode arbejdsplads	<p>Der erindres om flg. modtaget fra DAB: I inviteres alle til dialogmøde om den gode arbejdsplads. Møderne holdes forskellige steder i landet i april. På mødet taler vi om, hvordan vi sammen skaber den gode arbejdsplads for alle medarbejdere og styrker samarbejdet mellem frivillige beboerdemokrater og ansatte medarbejdere i drift og administration.</p> <p>Du kan tilmelde dig dialogmødet på følgende dato: 29-04-2024 kl. 16.30-20.30, Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby Tilmeldingsfrist 13. marts</p> <p>Forplejning: Ved mødet serveres let anretning. Når du tilmelder dig via nedenstående link, vil du have mulighed for at oplyse om hensyn til allergier eller lignende. Sådan tilmelder du dig: <i>Tilmelding skal ske direkte på Bestyrelsesportalen (kræver et log-in).</i> Hvis du skriver dialogmøde ind som søgeord, kommer arrangementet frem. Der er begrænset antal pladser, som bliver fordelt efter først til mølle, så hvis du skal være sikker på en plads, så tilmeld dig hurtigst muligt. Ved spørgsmål er du velkommen til at skrive på mail caco@dabbolig.dk eller ringe på tlf. 77 32 03 58.</p>		
7.	Orientering fra udvalgene m.v.			

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Dead-line:
	Forretningsudvalget (FU)	Intet nyt.		
	Inspektions-, ordens- og miljøudvalg (IOM)	Intet nyt.		
	Blokråds, - børne- og ungeudvalg (BBU)	Intet nyt. Der skal aftale en fast møde frekvens. Ingelise hører Helen om, hvad der tidligere er aftalt.	Ingelise	
	Boligsocial bestyrelse (Partnerskabet)	Næste møde planlagt til: 12-03-24, kl. 16.00-18.00 (GPV/Skovbrynet Skole) Mulighederne i det kommende nye fælleshus (parkhus) blev drøftet.		
	Boligsocial bestyrelse (Helhedsplan)	Næste møde planlagt til: 02-05-24, kl. 18.00-20.00 (Beboerhuset)		
	Byggeudvalget	Næste møde planlagt til: 21-03-24, kl. 17.00-19.00 (Workshoppen)		
	GaB-workshop	Afholdes den 22-05-24 kl. 17.00-21.00 på Kollekolle. HUSK, tilmelding senest den 15-03-24.		
	Ejendomslederen (orientering)	Udskiftning af vand og varmemålere kører efter tidsplanen. Der arbejdes på 2 faskiner til afvanding ved trappen fra bakken til pergolaen.		
8.	Gennemgang af løbende sager			
8.1	Nedgravet affaldsløsning - status	Ejendomslederen gav en kort opdateret status på projektet.		
8.2	Vandindtrængen v/lavblokke	Der har gennem længere tid været problemer med vandindtrængen i kældrene i lavblokkene. Det er tiltaget i løbet af 2023 og fortsat i 2024. Der pågår løbende tiltag for at mindske generne, og en mere gennemgribende løsning skal naturligt indtænkes i den kommende helhedsplan.		
8.3	Leje af selskabslokaler – forslag til	Der er fra Ejendomskontoret fremsat et ønske om administrativ ændring for leje		

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Dead-line:
	ændringer	af selskabslokalerne. Hovedårsagen for at gøre processen mere enkel end de nuværende retningslinjer er et stigende problem med at beboere lejer lokalerne og aldrig dukker op, uden konsekvens. Dette gør at andre ikke kan leje lokalerne. Jennifer mente, at fristen for afmelding af bookede lokaler skulle være 4 uger i stedet for 6 uger. Det blev besluttet, at beholde de 6 ugers frist og ændre til 4, hvis det blev nødvendigt Alle stemte for den nye proces vedrørende udlejning af selskabslokaler.		
8.4	Evt. sommerfest 14-06-2024	Der har været en helt uformel drøftelse mellem bestyrelsens formand og lederen af Beboerhuset (der er initiativtager), om succesen fra de seneste år skulle forsøges gentaget. Det lægges op til bestyrelsen, hvorvidt initiativet bør nyde fremme samt om der evt. er idéer til ændringer/forbedringer mv. i arrangementet. Økonomirammen vil være op til kr. 60.000, og udgiften vil kunne afholdes indenfor de afsatte budgetbeløb til Beboeraktiviteter. Punktet blev vedtaget.		
9	Økonomioversigt	Driften er i gang med en gennemgang af fakturaer for at sikre, at der er konteret korrekt.		
9.1	Konto 114, 115, 116 og 119	Bestyrelsens medlemmer opfordres til at hente kontooplysninger via DAB's hjemmeside.		
10.	Lukkede punkter			
11.	Eventuelt	Steen Ove har hold møde med formanden for Fitnessklubben som lovede at indkalde til generalforsamling. Det er ikke sket og Steen Ove følger op på dette. Den skulle være varslet til 30/3 2024.		

	Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Dead- line:
		Steen Ove og Leon træder ind i Fitnessklubbens bestyrelse i en periode. Leon mener, at der generelt mangler én, som kan tage hånd om klubbernes økonomi. Steen Ove foreslog, at der ansættes en medarbejder, som kan varetage økonomistyring. Jennifer mindede om, at det er klubgruppens ansvar, hvilket Iver var helt enig i. Steen Ove spurgte Jennifer om hun havde mod på at overtager kassererjobbet i Fitnessklubben. Jennifer takkede ja, men kan først vælges på ordinær generalforsamling.		
12.	Næste møde	Næste møde foreslås afholdt mandag den 15-04-2024 kl. 18.00 – 21.00.		