

Referat

Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken

11/12 2023

Deltagere: Bent, Steen, Marianne, Michael, Bo, Henriette

Fraværende: Salma

Ordinær dagsorden

1. Valg af dirigent: Bent
2. Valg af referent: Henriette
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
4. Nyt fra driften
 - Medarbejderstatus
 - Ny medarbejder ansat
 - Der er kommet nærmere en afklaring på andre ansatte
 - Økonomien
 - Større udgifter til udskiftning af gamle maskiner kommer snart - bl.a traktor.
 - Klimabudget opbrugt. Flere fugtskader - blandt andet beboerlokalet.
 - Hårdehvidevarer-budget opbrugt. Der har været flere køkkenrenoveringssager. Komfurer bliver ikke længere refunderet, når beboerne selv vælger at udskifte det. *Bestyrelsen godkender.*
 - Der har været mange reparation af vaskemaskiner
 - 5 års gennemgang af ventiler er afsluttet - der følges op på eventuelle mangler - der er 302.000,- kr. til rep. og udskiftning i forb. med rør-projektet (*Ventilerne var ikke dem der var skrevet i tilbuddet/kontrakten, men de overholder gældende krav*)
Der bliver kigget på det hele og optimeret hvor der skal.
 - Den nye take away-butik er åbnet.
 - TDC fibernet - afventer stadig svar fra TDC om yderligere informationer, men de forventer at det kan blive i 2024
 - "Nultolerancepolitikken fra GB" - Proceduren skærpes for udsættelse af en beboer, som bevisligt har foretaget et eller flere af gældende forhold. (*Dokument er sendt til bestyrelsen*)
5. Information fra Vestergaarden
 -
6. Spørgsmål til driften o.l.
 - Status på beboerlokalet.
 - Malerarbejdet bliver udført som planlagt, der er udfordring omkring strøm til udluftningsventilatorerne, dette er nu løst.

- Forventer at arbejdet afsluttes inden årets udgang.

7. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

Torsdag d. 11/1 2023 kl. 16.00-18.00 - inkl. budgetmøde med besøg fra Økonomiafdelingen.

8. Opfølgning på tidligere:

- Husorden (og havereglement)
 - Gennemgang og evt. tilrettelser
 - Input givet til Husordenen. Henriette samler op og sender dokumentet rundt.
 - Driftens anbefaling er, at der ikke laves et selvstændigt havereglement, men at det tilføjes henholdsvis Husorden og Vedligeholdelsesreglementet.
 - Havereglement nåede vi ikke. Bo sender et scan af sine noter. Henriette samler op og tilpasser dokumentet og sender det rundt. Vi tager et ny vurdering om Havereglementet fortsat skal leve i et selvstændigt dokument.
- Vedligeholdelsesreglementet
 - Godkendt og klar til at blive sendt i trykken
- Fælles bestyrelsesmail
 - Input til det tidligere sendte skriv? Punkt ikke nået. Tager det op igen senere.
- "Bestyrelsens beretning" til afdelingsmødet
 - Input til tidligere sendte skriv?
 - Bo kom med input og Henriette tilføjer mere ud fra dagens opdaterede "Arbejdsskema"
- Er alle tilmeldt temadagen i januar?
 - Steen, Bent og Henriette er tilmeldt. Marianne og Michael forventer at melde sig til.

9. Nye emner og forslag

-

10. Indkomne punkter og forslag fra beboere

-

11. Nyt fra kassereren

-

12. Nyt fra formanden

-

13. Information fra Organisationsbestyrelsen

-

14. Eventuelt

-