

Referat

Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken

14/3 2024

Deltagere: Steen, Daniel, Jacob, Marianne, Michael, Bo, Henriette

Fraværende: Salma, Bent

Ordinær dagsorden

1. Valg af dirigent: Marianne
2. Valg af referent: Henriette
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
4. Velkomst og introduktion til nye medlemmer og suppleanter
 - Bordet rundt - "hvem er hvem"
 - ["Ny i bestyrelsen/KAB"](#)
 - Bestyrelsen konstituerer sig selv
 - Kasserer: Steen
 - Formand: Henriette
 - 1. suppleant: Jacob
 - 2. suppleant: Daniel
 - 3. suppleant: Salma
5. Nyt fra driften
 - Bestyrelsen har modtaget en nøgle til beboerlokalet (Marianne har den)
 - Økonomi - fremtidig budget.
 - Slid og ælde er gået over budget.
 - Bl.a. pga. de flytninger der har været med 02-udlejninger
(Lejligheder der kun har haft en udlejning)
 - El-installationer er gået over budget.
 - Bl.a. pga. arbejde omkring butikkerne.
 - En flyttesag er muligvis på vej til klagenævnet.
 - Skimmelsager
 - Der er fundet skimmel i gavle.
 - En del af det planlagte arbejde med facader (fuger og sålbænke) sættes på pause, for at udbedre skimmelskaderne. Bliver lagt i budget 25/26 og kan forhåbentlig laves på en 5-årig periode. Endelig budget og tidsplan afventer tilbud.
 - Penge afsat til asfalt-arbejde bliver brugt på skimmelsagen (asfalt på planen for 25/26).
 - Vedligeholdelse af de to legepladser sættes i gang. Fornyelse af legepladser lægges i planen for 25/26)
 - Udendørs kældernedgange bliver gennemgået og udbedret.

- Træer på Ørnevej bliver klippet af ekstern arbejdskraft og starter op på mandag (18/3).
- Fast dato for afdelingsmødet må gerne være torsdag i uge 5 (30/1-25).
 - Der er ønske om at afholde afdelingsmødet ca. 4 uger tidligere end hidtil, for at imødekomme en bedre tidsplan.
 - Det er vedtaget af bestyrelsen. Den nye dato skrives ind i årshjulet og information gøres synligt for beboere, fx på hjemmesiden.
 - Vil man have et Euro-card i bestyrelsen?
 - Hvis der er behov for et nyt kort end det eksisterende Mastercard, så ja tak. Kassereren vil fortsat være ansvarlig for kortet.
 - Bestyrelsen skal godkende at kontrakten med Miele opsiges.
 - Bestyrelsen godkender.
 - Jacob ønsker at se kontrakten. Bo sender den.
- 6. Information fra Vestergaarden
 - Der arbejdes på en løsning for håndteringen af gasflasker.
- 7. Spørgsmål til driften o.l.
 - Ligger der nogen større projekter i den nære fremtid?
 - Der er ikke nogen større projekter, som nyt tag eller lignende, i pipeline. Den næste større opgave, der skal kigges på i fremtiden, er vinduer.
- 8. Opfølgning fra afdelingsmødet 29/2
 - Kantsten ved containergården males gul. Er lagt ind i planen.
 - Lys i kælderen. Den tid der går før lyset slukker, kan ikke indstilles.
 - Elladestandere - sættes på bruttolisten for ønsker og opgaver.
 - Nye vaskemaskiner - kontrakt skal opsiges og bestyrelsen skal kigge på konkrete ønsker for, hvor længe maskiner bookes og hvordan.
- 9. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde
Torsdag d. 11/4 2024 kl. 16.30 - Bestyrelseslokalet
- 10. Opfølgning på tidligere:
 -
- 11. Nye emner og forslag
 - Gennemgang af [forretningsorden](#) (Henriette)
 - Send den med næste dagsorden, hvor der kan gives input til evt. ændringer.
 - Forslag til forbedringer/ændringer i bestyrelsesmøderne (Henriette)
 - Vi har en masse projekter og ønsker vi gerne vil arbejde med og derfor har vi brug for at strukturere vores tid anderledes end sidste år.
 - Det foreslås at vi kigger i årshjulet og vælger hvilke møder, der skal bruges på drift/budget og hvilke der skal bruges på bestyrelsesprojekter og andet.
- 12. Indkomne punkter og forslag fra beboere
 -
- 13. Nyt fra kassereren
 - Ingen nyt
- 14. Nyt fra formanden
 - Intet yderligere
- 15. Information fra Organisationsbestyrelsen

- Intet nyt

16. Eventuelt

- Bestyrelsesuddannelsen - er det noget der kunne have interesse?
 - Det er en omkostning forbundet med uddannelsen og det skal godkendes ved OB.
 - Henriette sender det til Bo.
 - Bo undersøger, hvad der ligger af pjecer og kurser hos BL.
- Nye "regler" for bestyrelsesmøder
 - Meld tilbage en uge før, om du deltager eller ej.
 - Input til dagsordenen lukker en uge før mødet.
- Vi skal have kigget på vedtægterne. Fx om hvordan afdelingsmødet afholdes osv. (på et tidspunkt i år)
- Beboerlokalets køkken skal have en opgradering.
 - Steen har lavet en god tegning med ønsker med skabe og placering.
 - Hvad er der brug for, og hvad koster det?
 - Arbejdsgruppe tager et nærmere kig på det her i marts. 27/3 kl 10 (Steen, Marianne, Henriette)
 - Snak om budget på april-bestyrelsesmøde.
- Hjerteforeningen.
 - Ved mindst 5 deltagere, kan man få et gratis hjerteredderkursus. Jacob skriver ud i FB-gruppen om der er nogen der er interesseret i at deltage.
- Grønne affaldsposer - sikre at både beboere og administrationen ved hvor de hentes.
 - Der laves et forsøg hos Vestergården, hvor de stilles frem ved fx skraldehusene. Hvis det fungerer, så kan vi gøre noget lignende.
- Forslag til at starte et nyhedsbrev med info om bestyrelsens arbejde, som kan sættes op i opgange.
- Bestyrelsens nye mail adr. skal meldes ud til beboerne fx på facebook-siden og i det nye nyhedsbrev.
- Ny bruttoliste med ønsker og forslag oprettes og prioriteres løbende på bestyrelsesmøderne.
- Er cykelindsamling/oprydning noget der sker fast?
 - Det har ikke været prioriteret sidste år. Men det er en gentagende ting, og hvis behovet er der, kan der tages en runde efter sommerferien.