

# Referat af Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken 14/11 2019

*Mødetid: 17:00 i Bestyrelseslokalet*

*Referent: Steen*

*Tilstede: Bent Nielsen, Michael Poulsen, Alice Andersen, Steen Børgesen, Søren Martinussen, Suppleant Carsten Havenkvist, Mathias Hagstrøm*

1. Valg af dirigent:  
Michael
2. Godkendelse af referat fra sidste møde:  
Godkendt.
3. Formandsberetning:  
Ingen da Mathias ikke var til stede under dette punkt.
4. Kassererens beretning:  
Intet at bemærke.
5. Driftens beretning:  
Byggeskadefonden har afholdt 1-års eftersyn på varmerørsprojektet.  
Rapport fra eftersynet udsendes om ca. om en måned.
6. Status på budget - Regnskab for Engbrydeparken 2018/2019.  
Aftale dato for gennemgang af regnskab og budget med økonomimedarbejder.  
Regnskab og budget bliver gennemgået på næste AB møde.
7. Sidste nyt fra Administrationen
  - a) DV - budget 2020.
    - i. Der er lavet en ny plan for vedligehold af ejendommen de næste 20 år. Der er planlagt udskiftning af alle stigstreng, faldstammer og elinstallationer i løbet af de næste 10 år.
    - ii. Søren orienterede og gennemgik budgettet. Bestyrelsen har godkendt drift og vedligehold.
  - b) Gennemgang af regnskab og budget med økonomimedarbejder.
    - i. På næste AB møde den 12. december
  - c) Dato for afdelingsmøde 2020:
    - i. Den 6. februar 2020. Mødet afholdes i vores eget selskabslokale.
  - d) Forslag til fornyelse af området ved beboerlokalet:
    - i. Godkendt. Trappen skal tjekkes op.
  - e) AV-udstyr i bestyrelseslokalet:
    - i. Der mangler en løsning så vi kan gå på nettet. En router måske? Administrationskontoret finder en løsning.

8. Information fra Vestergaarden:  
Vestergården holder deres egen juletræsfest, grundet manglende opbakning fra Engbrydeparken.
9. Information fra Repræsentantskabet:  
Intet, da mødet ligger først den 27/11.
10. Information fra Organisationsbestyrelsen.  
Mødet afholdes først den 11/12.
11. Indkomne punkter og forslag:
  - a) Oplæg fra Caroline Andersen om projektbeboerengagementet og beboerdemokratiet.
    - i. Vi kan desværre ikke deltage. Steen meddeler Caroline afslaget.
  - b) Reglement for Engbrydeparken/Vestergården.
    - i. Tages på AB næste møde.
  - c) Regelsæt for haverne. Skal bestyrelsen arbejde for det regelsæt der gælder for alle. Eksempelvis lige høje hække?
    - i. Regelsættet for haverne tages op på Afdelingsmøde i 2020.
  - d) Årshjul/årskalender. Vil det være godt med arbejde med et årshjul/kalender i bestyrelsesarbejdet?
    - i. Søren og Mathias sender en oversigt og møder og arrangementer AB arbejde til Steen som indfører det i en kommende årsplan.
  - e) Samarbejde med Vestergården. Skal vi invitere formand og næstformanden til vores møder et par gange i løbet af året? Administrativt samarbejde.
    - i. Mathias og Michael tager det op med Dorte på Repræsentantskabsmødet.
  - f) Inspektions gang. Skal vi tage en inspektionstur af alle bygningerne fra kælder til loft?
    - i. Bestyrelsen kommer på en guidet rundtur med en af gårdmændene. Tages op igen på AB møde til foråret.
12. Opfølgning på sidst:
  - i. intet intranet.
  - ii. Markering af parkeringsbåse på stikvejene. Søren undersøger hvad udgifterne til dette måtte blive på næste AB møde.
13. Løst og fast.  
Bestyrelse godkender Glenteklubbens ansøgning. Bevilget 2500 kr. Der skal ikke aflægges regnskab for, hvorledes udgifterne afholdes.
14. Eventuelt.  
Intet.

*Deltagere:*

*Næste møde: 12/12 2019 kl.: 17:00*