

## Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 8. august 2023 kl. 17.30 på administrationskontoret

**Til stede:** Tommy, Lisa, John, Bjørn, Hans Henrik

Serviceleder Bo Eggertsen, Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen

**Afbud:** Karina, Katja, Lene, Michael

**Fraværende:** Freddy, Anja

| Dagsordenspunkt                         | Beslutning   |
|---|--|
| 1. Godkendelse af dagsorden             | Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.   |
| 2. Godkendelse af referat fra d 22/6-23 | <p>Kommentarer modtaget på mail fra John, Hans Henrik og Bjørn.</p> <p>John mangler referat fra seminar den 4/3. Der arbejdes på sagen. Desuden orienterede John om, at han ikke er en del af kommunikationsgruppen.</p> <p>Hans Henrik ønskede mere viden om det rådgiver miniudbud, der har været på tagsagen (pkt. 3). Lisa FN orienterede om, at følgegruppen (der består af OB samt Tommy) er blevet forelagt udbudsmaterialet samt pointgivning for tilbud og at følgegruppen har godkendt dette. Tommy og Lisa FN undersøger, om Hans Henrik kan indgå i følgegruppen.</p> <p>Hans Henrik ønskede omkring pkt. 8 anført, at der var mange afbud til det ekstraordinære møde, der var indkaldt med meget kort varsel. Desuden er der ikke kommet referat af dette møde.</p> <p>Hans-Henrik bad desuden om forklaring på punkt 11, hvori det er anført, at han og Bjørn forlod mødet kl. 21 (mødet var berammet til kl. 20).</p> <p>Lisa DS forklarede:<br/>Det er normal kutyme, at notere når medlemmer ikke deltager i det fulde møde. Dette skulle have været praktiseret fra start, da det</p> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p>er ensbetydende med at indsigelsesretten bortfalder til de punkter, hvor man ikke er til stede til jf. forretningsordenen.</p> <p>Bjørn havde desuden en række rettelser/indsigelser, hvor det blev aftalt at referatet fra sidste mødet bliver tilrettet og Bjørns kommentarer tilføjes i dette referat.</p> <p>Tommy opfordrer AB's medlemmer til at være opmærksom på den udarbejdede forretningsorden, der indeholder, hvad AB fælles har besluttet for samarbejdet (kopi af forretningsordenen blev uddelt til de tilstedeværende).</p> <p>Der var enighed om, at referaterne fra AB møderne stadig primært er beslutningsreferater, men at det altid er muligt på selve mødet at bede om, at der i referatet skrives særstandpunkt ind.</p> <p>Ønsker et medlem efterfølgende rettelser til referatet, skal bestyrelsesmedlemmet selv sende et konkret forslag til rettelse. Husk desuden at sende mailen til alle i bestyrelsen for at undgå misforståelser.</p> |
| <p>3. Nyt fra formandskabet</p>    | <p>Tommy informerede:<br/>Følgegrupperne for tagsager samt varmecentraler i afd IV har ikke afholdt møder hen over sommeren. Næste følgegruppemøde er tirsdag d 15/8.</p> <p>Fibernet:<br/>TDC har nedlagt fiber i terræn, og belægningsarbejdet bliver gennemgået og efterfølgende forventeligt genoprettet.</p> <p>Tommy har haft besøg af beboer i træffetiden før AB mødet angående tagrenderensning, som ikke blev udført på stykkerne over altanerne. Administrationen sørger for at dette bliver udført så hurtigt som muligt. Ydermere blev der udtrykt ros til ejendomsfunktionærerne.</p>  |
| <p>4. Nyt fra administrationen</p> | <p>Bo informerede om:<br/>Affaldsskurene er ved at blive gennemgået vedrørende optimering og økonomi.</p>  |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>Sammenstyrning af belægning på Vestergårdsvej 68-72 er blevet undersøgt og genoprettet.</p> <p>Arbejdet med legepladserne trækker ud pga det våde vejr.</p> <p>Der har været skybrud den 3/8, som resulterede i vand i flere kældre (blankvand) langs Vestergårdsvej samt Sandbjergevej 1-3. Ejendomsfunktionærerne fik situationen løst hurtigt ved selv at suge vandet. Alle blev ekstra og præsterede et flot stykke arbejde.</p> <p>Lisa FN:<br/>Fredag d. 8/9-23 er der lukket på ejendoms-kontoret pga. personalekonference for hele KAB-fællesskabet.</p> <p>Alle afdelingsregnskaber er under udarbejdelse og forventes fremlagt for bestyrelsen på septembermødet.</p>  |
| 5. Pause          |   |
| 6. Nyt fra udvalg | <p>Husorden:<br/>Tommy ønsker gennemgang af den reviderede husorden udsat til kommende møde. Det blev aftalt, at Bo fremsender ny version til AB, hvor rettelser til den eksisterende husorden fremgår tydeligt. Hvis nogen AB medlemmer har kommentarer, må de gerne fremsendes på forhånd inden næste AB møde.</p> <p>Belysning:<br/>Hans-Henrik har udarbejdet et kalkulationsark vedr. økonomi omkring udskiftning og optimering af opgangsbelysning, hvilket er meget positivt. Beregninger fremsendes forud for næste møde, hvor det skal tages op til endelig beslutning. Der er ligeledes lavet beregninger for facadebelysning.</p> <p>Det blev aftalt at udvalget laver yderligere gennemgang af udendørsbelysning vedr. fejl på armaturer. Det blev aftalt, at Bo ser på afd. III, mens Hans, Bjørn og John ser på afd. IV Udvalget arbejder videre med resultatet heraf.</p> <p>Hans-Henrik ønsker indsigt i tidligere udbud af belysning. Lisa FN og Bo undersøger.</p> <p>Parkeringsudvalg:<br/>2. møde torsdag d. 10/8, ellers intet nyt</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Sammenlægningsudvalg:<br/>2. møde mandag 14/8, ellers intet nyt</p> <p>Kommunikationsudvalg indkalder til 1. møde snarest.<br/>Som beskrevet under punkt 2 har John i mail påpeget, at han måske var interesseret i at deltage i dette udvalg, men ønsker det ikke for nuværende.</p> <p>Vaskeriudvalg: intet nyt</p> |
| 7. Genbeplantning af buske                         | <p>Lisa DS:<br/>På baggrund af forårets markvandring ønskes beplantning rundt om nogle parkeringspladser genetableret.</p> <p>Bo kommer med oplæg til AB mødet i oktober inklusiv priser, så det kan tages med i budgetplanlægningen.</p>  |
| 8. Ordinært afdelingsmøde uge 43                   | <p>Ordinært afdelingsmøde for alle afdelinger bliver torsdag d. 26/10-23 kl. 19.00 og lokalet i hallen er booket.</p>  |
| 9. Valg af referent i Lisa DS kommende sygeperiode | <p>Tommy overvejer løsning og arbejder videre med sagen.</p>   |
| 10. Evt.   | <p>Bo gør opmærksom på, at der på næste AB møde i september skal planlægges markvandring til oktober.</p> <p>Mødet blev afsluttet kl. 20.10</p>  |

Kommende mødedatoer:

- Tirsdag den 12/9 kl. 17.30
- Tirsdag den 10/10 kl. 17.30
- Torsdag den 26/10 kl. 18.00
- Tirsdag den 14/11 kl. 17.30

Emner til næste møde:

- Tagsag – afdeling I, II og III (de røde tage) - Nyt fra følgegruppe
- Lokale varmecentraler – afdeling IV – Nyt fra følgegruppe
- Fremlæggelse af regnskab
- Gennemgang af revideret husorden
- Beslutning vedr. opgangsbelysning
- Markvandring p
- Dagsorden for afdelingsmøde