

Referat af Bestyrelsesmøde d. 4. Februar 2015 kl. 19.00

Til stede: Carsten, Casper, Knud, Rieke, Helle-Marina, Hamid, Silke, Nicklas, Andreas, Didde, Bjarne
Afbud: ingen

1) Valg af Ordstyrer og Referent

Referent: Rieke

Ordstyrer: ingen

2) Præsentation og forventningsafstemning

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig for hinanden og fortalte om deres egne forventninger til arbejdet i bestyrelsen. En kort opsummering er:

- At kunne diskutere i god ro og orden, også selvom meningene er forskellige
- Bedre opgavefordeling / Ansvarsfordeling
- Carsten efterspørger hvilke informationer vi gerne vil have fra ham
- At blive bedre til at informere beboerne i Tub2 om hvad der foregår
- At bestyrelsesmedlemmerne lever op til de forpligtelser de påtager sig
- At man som bestyrelsesmedlem selv tager initiativ, ansvar og selv melder sig til forskellige opgaver
- Mere struktur ift. Dagsorden, referater og kommunikation udadtil
- Opretholde det høje aktivitetsniveau i afdelingen mht. Arrangementer og tiltag
- At man går forrest og er et godt eksempel
- At holde møder oftere / mere fast.

3) Konstituering

a) Valg af kasserer

Bjarne er valgt.

b) Valg af Sekretær

Didde og Rieke. Didde laver dagsorden – Rieke skriver referater når hun er til stede. Evt. Skiftende referent.

c) Valg af 1. og 2. suppleant

1. suppleant: Silke

2. suppleant: Didde

d) Ansvarsfordeling ift. Udvalg og andre faste opgaver

Målsætning: at der i samtlige udvalg sidder ét bestyrelsesmedlem eller én suppleant

e) Mødefrekvens

19. marts kl. 19.00-22.00

9. April kl. 19.00-22.00

9. Juni kl. 19.00-22.00

4) Meddelelser

a) Ejendomskontoret, KAB, Herlev Boligselskab v. Carsten

- Budgetopfølgning: 83,33% af året er gået. 43,01% af budgettet er brugt inkl. Rekvitioner.

Der er sat penge af til belysning, vask af glashuse, udskiftning af vandvarmere->varmevekslere.

- Servicerammer: Der arbejdes med servicerammer (SLA), således at nuværende og kommende beboere kan læse hvilken forventning de kan stille til serviceniveauet fra ejendomskontoret. Det er f.eks. Også kontortider. Bestyrelsen bedes tænke tanker i forhold til hvad der evt. Skal stå.

- 28. februar afholdes seminar omkring service (Herlev Boligselskab).

- Udlejning af fælleshuset. Forespørgsel fra Cederbo, sættes som punkt på næste møde.

- Carsten har rund fødselsdag og 10. års jubilæum. Afholdes i fælleshuset fredag d. 27. februar fra kl. 13.00-17.00. Der vil være lidt mad.

- Vi har brugt 3,7% mindre end budgetteret i varme. Der er brugt mere vand end budgetteret i denne regnskabsperiode. På Elregnskabet beregnes med et overskud på 6,8%. Så alt ser godt ud. Hvis alt fortsætter vil der blive brugt 10% mindre end budgetteret.

b) Formanden

Intet nyt

c) Post / Mails / Facebook

Henvendelse fra Frits Hoedeman.

Bestyrelsen nedsætter et udvalg der ser på hele ansøgningsprocessen, kommunikationen med KAB I den forbindelse og information til eksisterende beboere.

Udvalg: Rieke, Knud

Casper og Knud taler sammen, og forfatter et svar til Frits på bestyrelsens vegne.

5) Tub2 Kalenderen

Arbejdsdage:

Søndag d. 19. April kl. 10.00-19.00

Søndag d. 23. August 10.00-19.00

25. Års Jubilæum:

Lørdag d. 8. August

Sankt Hans:

23. juni

Fastelavn v. Rieke & Sara:

15. februar

Julearrangement v. Sara, Pernille H, Mai, Lene:

6. december

Mortens Aften v. Susi, Pernille, Helle-Marina, Jeanette:

10. November

6) Nyt fra udvalgene samt valg af bestyrelseskontaktperson

a) Gårdudvalget

Medlemmer: Karina (42D), Casper (54D), Didde (36) og Susi (55C)

Bestyrelseskontaktperson: Didde

intet nyt fra gårdudvalget.

b) Husdyrudvalget

Medlemmer: Silke (59B), Didde (36), Bjarne (46) + evt. beboere

Bestyrelseskontaktperson: Silke

Intet nyt fra husdyrudvalget.

c) Antenne-udvalget

Didde (36), Casper (54D), Andreas (42C) + evt. Beboere

Antenne-udvalget har til opgave at undersøge alternativer til den eksisterende løsning hos YouSee som kan diskuteres i bestyrelsen og evt. Kommes op til afstemning på afdelingsmødet.

Bestyrelseskontaktperson: Didde

Dette er et nyt udvalg, derfor intet nyt.

d) Skraldeudvalget

Helle-Marina (69B), Susi (55C), Malene (31C), Bjarne (46), Rieke (54D)

Bestyrelseskontaktperson: Helle-Marina

Intet nyt fra Rappenskralderne.

e) Velkomstudvalget

Karina (42C), Helle-Marina (69B) + evt. Beboere

Bestyrelseskontaktperson: Helle-Marina

Dette er et nyt udvalg, derfor intet nyt.

f) Byttekælderudvalget

Sara (46), Lene (30A), Marie (42C), Bjarne (46)

Bestyrelseskontaktperson: Bjarne

Der bliver jævnlige ryddet op, det fungerer ret godt.

g) Fælleshusudvalget

Rieke (54D), Hilmar (59C), Tina (70), Knud (56D), Mai (59D)

Bestyrelseskontaktperson: Rieke

Der er kommet nye højtalere og internet. Baren i køkkenet er blevet gjort kortere – der mangler lidt endnu. Det nye bookingsystem er online, og der arbejdes med en ny hjemmeside + udvidelser til bookingsystemet.

h) Hønseudvalget

Didde (36), Andreas (42C), Pernille (42C), Jeanette (44), Susi (55C), Jørgen (66D), Julie (40A)

Bestyrelseskontaktperson: Andreas

Sidste nyt: Hanen er blevet slået ihjel pga. Klager.

Der står ingen på venteliste I øjeblikket.

i) Kommunikationsudvalg

Rieke (54D), Didde (36), Bjarne (46)

- nyhedsbrev

Bestyrelseskontaktperson: Didde

Dette er et nyt udvalg, derfor intet nyt.

7) Kommende arrangementer

a) Fastelavn

Rieke (54D) og Sara (46) arrangerer. Pernille (42C), Anne Mie (66A) og Sara (46) bager. Rieke står for tilmeldinger, regnskab, tønder og pynt. Sara for indbydelsen, indkøb af kakao m.v. og koordinering med de der bager.

b) 25 års jubilæum

Brainstorm:

- socialt arrangement med grill / spisning
- historik, gamle billeder, film (bog?)
- telt
- band
- hoppeborg til ungerne
- måske vil Herlev Boligselskab spytte noget i kassen?

Udvalg:

Nickals, Casper, Silke, Hamid + evt. beboere

8) Igangværende projekter

a) Lys

Følgende mangler:

- Tænd selv lys på udvendige glashuse
- Lys v. stien imellem 64 og 65

Carsten er tovholder

Nicklas har indhentet priser på lamper

Det forventes at være afsluttet (opsat) inden maj.

b) Låse

Casper indhenter tilbud på nye låse som kan kodes til at matche hoveddørsnøglerne.

Casper er tovholder.

c) Cykelbåse / Halvtag

Jacob I nr. 66A har foreslået at lave halvtag over cykelbåsene. Vi afventer en pris, og tager stilling derefter.

Casper er tovholder.

d) Arbejdsdage

Planlægges i fællesskab af bestyrelsen når vi nærmere os.

e) Solfangere

Der har været et firma ude og trykprøve 7-10 forskellige solfangere. Samtlige solfangere har bestået trykprøven og bliver givet videre til Solrød Fjernvarme. Der afventes en godkendelse fra Solrød Kommune ift. Det sted hvor de skal stå. Hvis det går igennem bliver de fjernet uden beregning.

Bestyrelsen diskuterer på et senere tidspunkt hvad pladsen skal bruges til.

Carsten er tovholder.

f) Badeværelser og vandtank

Kommunen er blevet spurgt om de vil bruge det som overløbsbassin. Såfremt det sker, skal der laves en lejeaftale som vil give nogle penge fast fremadrettet.

Ønsker kommunen ikke at benytte det som overløbsbassin, skal den fjernes.

Der tales om muligheden for at omdanne tanken til p-kælder, eller alternativt pladser over jorden.

Knud er tovholder.

9) Eventuelt

Der var ikke tid til eventuelt. Punktet er udskudt til næste gang. Hastesager behandles på facebook.