

# Referat af bestyrelsesmøde I Tubberupvænge II

Torsdag d. 17. September 2015

Til stede: Didde, Knud, Hamid, Carsten, Pia, Helle-Marina og Rieke

Fraværende: Bjarne

Afbud: ingen

## 1. Valg af referent og ordstyrer

referent: Rieke

Ordstyrer: Knud

## 2. Meddelelser

### **a) fra Knud**

ikke noget

Det blev besluttet at lave et fast punkt som hedder "arrangementer siden sidst" - det er nu tilføjet referatet.

### **b) fra Carsten**

Forbrugsinformation ser fortsat OK ud.

Golfvognen bliver muligvis udskiftet til en med overdækning. Det er noget bytte-tilbud.

## 3. Arrangementer siden sidst

### **a) Markvandring**

Markvandring blev afholdt. Der blev bl.a. snakket om asfalteringen der tidligere har været oppe, så det sættes umiddelbart på hold indtil efter badeværelsesrenoveringen. Tagrenderender (rendejern) bør udskiftes – der er afgivet et tilbud. Det vil koste ca. 1. mio. kr. Så der tales om at rense dem af og fjerne rusten da det kun er overfladisk. Det er også muligt at udskifte et par længer ad gangen. Der blev også talt om at forlænge "stien" ved første indkørsel så den går forbi nr. 40 (i krattet/haven) ud imod parkeringspladsen. Endvidere en form for hegn/afskærmning så bilerne ikke "kommer til" at køre ind på stien. Evt. et fodhegn som ved fælleshuset. Der blev også snakket om utætte glashusene og porøse fuger.

### **b) Arbejdsdag og Jubilæumsmiddag d. 23. August 2015**

Der blev malet 5 skure. Helle-Marina og Carsten går en tur ved lejlighed og skriver ned hvilke skure der fortsat mangler. Hoppeborg og fodboldturnering var et kæmpe hit. Der var mange der kom til spisning som ikke havde meldt sig til – men der var heldigvis mad nok. Det blev foreslået evt. At lave et børnehold hvor der sættes et par voksne af til at lave nogle arbejdsopgaver som børnene kan.

Der blev talt om, at vi evt kunne lave en "hyggedag" med åbent hus, loppemarked og sommerfest med lidt egen betaling. Et arrangement der kunne være reklamesøjle for vores bebyggelse udadtil. Sættes på som punkt på næste møde. Husk at der skal sættes penge af til dette i budgettet.

Talte endvidere om fællesarrangementer i fælleshuset som jo altid kan lånes hvis alle beboere inviteres til at deltage, det kan være bio, bagning eller hvad der nu findes interesse for.

## 4. Kommende arrangementer

D. 22. september er der repræsentantskabsmøde i fællesrepræsentationen.

Den 28. september er der møde m. KAB og Herlev Boligselskab kl. 19.00 (kun for bestyrelsen) – evt. Starte med rundvisning i velfungerende bofællesskaber.

Bestyrelsesmøde d. 29. oktober

Mortens Aften 6.-8. November (Susi & Pernille) – Helle-Marina prikker udvalget

Julehygge 4.-6. December (Sara & Lene m.fl.) - Rieke prikker til udvalget.

Afdelingsmøde d. 6. Januar

I forhold til arrangementer der støttes af bestyrelsens rådighedsbeløb er det Julehygge og Fastelavn. Øvrige arrangementer der udspringer af beboeres egne initiativer skal løbe rundt med egenbetaling.

## 5. Diskussion omkring bestyrelsens beslutningsgrundlag og udvalgsarbejde

Der blev luftet forskellige holdninger til det med udvalgsarbejde og hvor vidt et udvalg kan bestemme ting og sager – eller ej. Der blev snakket meget frem og tilbage omkring – men der var enighed om at det er bestyrelsen der har beslutningskompetencen i sidste ende og budgetansvaret. Opgaverne skal defineres skarpere fra gang til gang fra bestyrelsen og til det enkelte udvalg. evt. via et skriv hvor der defineres:

\* Definition af opgave

\* Forventning

\* Økonomi

\* Tidsramme

Disse rammer skal defineres fremadrettet for nye udvalg, og nye større opgave i eksisterende udvalg.

## 6. Igangværende projekter

### **a) Solfangere**

intet nyt

### **b) Badeværelser**

Der er et opsamlingsmøde i KAB d. 22. september. Knud rykker Peter Rørby. Efter mødet er der aftalt et møde i følgegruppen d. 8. oktober 2015.

### **c) Hjertestarter**

Knud har sendt en ansøgning om en hjertestarter. Ansøgningsfrist er 1. marts 2016, derefter tager det 3 mdr. At behandle ansøgningen. Knud er kontaktperson.

### **d) Bom ved parkeringspladsen**

Carsten regner med at det koster ca. 4500 kr. At lave, og det er der penge til i indeværende budget. Inden årets udgang.

## 7. Nyt fra udvalgene

### **a) Gårduvalget**

Der ønskes et net til den nye sandkasse i vestgården. Gårdudvalget mangler medlemmer. Carsten køber et net inden årets udgang.

### **b) Husdyrudvalget**

Der er lavet ny riveordning. Der vil blive revet en gang pr. Uge i begge gårde. Bestyrelsen har bedt Carsten om at undersøge hvad vi gør med uregistrerede/herreløse katte hvis ingen vil vedkende sig (og registrere) den.

### **c) Skraldeudvalget**

Der er blevet aflyst et par møder. Næste skridt er at få numre på skurene. Rieke har ansvar for indkøb af klikrammer. Rieke sender linket til Carsten som så sørger for indkøb. Snarest.

### **d) Velkomstudvalget**

intet nyt

### **e) Byttekælderudvalget**

Der er blevet ryddet godt ud, nogle ting er røget til flygtningehjælp, andre til FDF Hundige. Det fungerer super godt. Der kan godt bruges flere reoler dernede, og der blev ikke solgt for særlig meget af tingene på loppemarkedet. Carsten foreslog at Cederbo kunne deltage, det blev nedstemt.

### **f) Fælleshusudvalget**

Pernille Helbig fra nr. 40 har meldt sig til at stå for for regnskabet og har fået overdraget regnskabet.

### **g) Hønselaug**

intet nyt

### **h) Kommunikationsudvalg**

intet nyt

### **i) Udlejningsudvalg**

Der er blevet holdt møde med Kirsten og Erik fra Herlev Boligselskab. Kirsten kunne genkende frustrationerne ovre fra Tub1. Herlev Boligselskab bakker os op og Herlev Boligselskab er glade for at have et boligtilbud som vores der giver lidt diversitet. Vi ser frem til det næste møde hvor KAB bliver inviteret på rundtur for at se det bedste af Tub2.

## 8. Bestyrelsen til næste år

Knud stopper i bestyrelsen til det kommende afdelingsmøde, men fortsætter i badeværelses-, udlejnings- og fælleshusudvalget. Didde stopper også til januar, men planlægger at fortsætte i de udvalg hun sidder i. Hamid stopper også. Helle-Marina fortsætter. Bjarne har også snakket om at stoppe (er dog ikke til stede). Rieke regner også med at stoppe. Pia tænker, men er åben.

Det betyder at der nærmest skal vælges en helt ny bestyrelse til januar.

## 9. Evt.

### **Dankort/Mastercard**

Der blev kort snakket omkring om det ville være en fordel at skifte bestyrelsens mastercard ud med et dankort. Det blev vedtaget at lade den nye bestyrelse tage denne beslutning. Der bør kigges på hvad der evt. Kan spares i gebyr.