

## Referat fra bestyrelsesmøde 2. august 2010

Tilstede : Carsten A, Kristian og Knud.  
Afbud : Rieke, Michael, Niels og Hamid.  
Referent : Knud.

### 1. Referat [Opfølgning og godkendelse af sidste referat]

Der har været en del skriverier omkring sidste referat, og der er ikke helt enighed om hvad beslutningen omkring billardrummet var, hvis der var nogen. Så dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde, for afklaring – indtil da er referatet midlertidigt godkendt, men skal rettes til, når billardrummet er afklaret.

### 2. Siden sidst [Kort info om hvad der er sket siden sidst] Nyt fra badeværelsessagen

Der har været møde i badeværelses sagens følgegruppe, og både Kristian og Knud har givet input og spørgsmål til Bente Helberg, dog er der intet svar kommet (muligvis grundet ferie). Kristian rykker for et svar.

Ellers ingen nyheder.

### 3. Nyt fra Carsten

Carsten informerede kort om budget og forbrug.

Der er gået 33,3 % af budget året, og indtil videre er der kun brugt 12 % af budgettet, men der mangler dog forskellige udgifter, bl.a. vaskeri, varmecentral og ændring af udgangen fra gården og udtil Gammelgaardsvej. Pengene er sat af, men endnu ikke brugt.

Generelt set er vi dog godt med.

Forbruget ser fint ud.

Udlejningen ser fint ud, alt er udlejet.

Der er p.t. lige været genudlejning af en 2 værelses lejlighed og det endte med at 5 havde sagt ja til den, en klar forbedring i forhold til tidligere på året. Måske er det "Åbent hus" arrangementet der har hjulpet.

### Igangværende punkter

#### 4. Fælleshus [behandles næste gang til august].

#### 5. Stiftende generalforsamling for foreningen Tub II's fælleshus [behandles næste gang til august]

Punkt 4 og 5 blev behandlet under et.

Rieke, som har meldt sig til at stå for udlejningen af fælleshuset sammen med Hilmar (59), har lavet et udkast til regelsæt for udlejningen. Ingen af de tilstede værende havde nogle umiddelbare kommentarer. Knud havde ikke læst oplægget, da han ikke kunne åbne dokumentet.

Ideen er dog at meget skal foregå elektronisk, og at der skal forudbetales ved bestilling af fælleshuset, for på den måde at mindske arbejdsbyrden ved udlejningen.

Dette betyder dog at det er et stort apparat der sættes i gang, da fælleshuset, skal have sin "egen" forening og vedtægtssæt.

Man blev enige om at fortsætte snakken på næste bestyrelsesmøde, hvor vi håber på flere deltagere.

**6. Husorden (trampoliner, rengøring, hegn ) [behandles på ekstra bestyrelsesmøde d. 23. august kl.18.30. Forbered/planlæg /"hvordan gør vi" d. 2. august]**

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. August 2010, med kun et punkt, nemlig en gennemgang af husordenen og evt. en revidering af denne.

Kristian vil sørge for at der udsendes link til husordenen, og derefter er det op til bestyrelsesmedlemmerne at få den læst, og gøre sig grundige overvejelser om hvor vi skal sættes ind.

Husordenen skal stå som det der gælder medmindre andet er aftalt i de enkelte bofællesskaber, dog kan man selvfølgelig ikke vedtage noget i bofællesskaberne, der forringer husordenen.

Følgende punkter blev fremhævet som punkter der skal ses på :

- Trampoliner (størrelse)
- Forhaver
- Rengøring
- Hunde / katte

Dette betyder ikke at andre punkter går fri og derfor er det vigtigt at alle i bestyrelsen, sørger for at gennemlæse husordenen og gøre sig notater.

Vi er ikke ude på at "lovgive" om alt, men mere at prøve at komme nogen af de problemer (som der er og har været) i bofællesskaberne til livs.

7. **TV pakker** [behandles næste gang til september]
8. **Billardrum** [behandles næste gang til oktober]
9. **Helhedsplan for gårdanlæggene** [behandles næste gang til september]
10. **Badeværelsessag** [behandles næste gang til november]

11. **Vejledning til bofællesskabets samtaler med kommende beboere** [behandles næste gang til september]

12. **Planlæg arbejdsdag 28/8** [behandles til august] Planlægning: Hvilke aktiviteter? Hvem gør hvad?

Punktet blev brugt som brainstorm, for at finde frem til, hvilke punkter der skulle med på arbejdsdagen.

Vi kom frem til følgende :

- Borde / bænke – der er flere der skal samles.
- Beplantning ved containerplads
  - Plankeværk
  - Stensætning
- Rydning af buskadset ved udkørslen til Gammelgaardsvej, så der kan etableres ny sti. Desuden rydning af buskads på hjørnet ved nr. 40.
- Postkassehegn – overdækning af disse.
- Overnatningsrum – rengøring
- Vaskeriet – rengøring (kun hvis der er tid og kræfter nok til dette punkt)
- Fliser omkring den nye sandkasse (kun hvis der er tid og kræfter til dette punkt)
- Oprydning / grønt hold – alm. Rengøring på udearealerne og i bedene.
- Mad
- Et hold der tøffer rundt med lidt drikkevarer, under arbejdet.

Det er vigtigt at bestyrelsens melder tilbage til Kristian om hvilke punkter de ønsker at stå for, samt om de kommer.

- Information til beboerne klares af Knud.
- Indkøb koordineres mellem Carsten og Hamid.
- Kristian tjekker at fælleshuset er booket til denne dag.

Kommende punkter

13. **Planlæg repræsentantskabsmøde 3/11** [behandles til oktober]

14. **Projektør** [behandles til september]

15. **Repræsentation i Herlev Boligselskabs bestyrelse** [behandles til august]

Kristian kunne godt tænke sig at andre deltog i denne tjans, da han ikke altid kan deltage i møderne, desuden kommer der et repræsentantskabsmøde i november, hvor der er valg til bestyrelsen og det kunne være rart at vi kunne få vores "eget" medlem i bestyrelsen.

Det behøver ikke nødvendigvis at være en fra bestyrelsen, kunne også være en beboer.

Indkomne punkter

16. **Indkommende emner fra beboerne**

17. **Evt**

**18. Næste bestyrelsesmøde [fast punkt]**

Næste bestyrelsesmøde blev sat til d. 4. Oktober 2010 (september springes over).

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. August 2010 (husordene revidering).

HUSK til næste dagsorden ...

- Punkt om Fælleshus
- Punkt om Hjemmeside.
- Punkt om repræsentantskabsmøde i Herlev Boligselskab afholdes hos os i fælleshuset.