

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. januar 2011

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

Fravær : ingen.

Afbud : ingen

Referent : Knud.

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

Referat godkendt med de kommentarer som var fremsendt på mail. Ellers ingen kommentarer.

2. **Siden sidst** [Kort info om hvad der er sket siden sidst]

Siden sidst har der været julearrangement, som var rigtig godt. Stor ros til udvalget.

Det har været nytår, og Carsten roste beboerne for at have ryddet godt op efter sig.

3. **Nyt fra Carsten**

Der er gået 75% af budgetåret, men der kun forbrugt 33% af budgettet. Dette skyldes at nogen ting er sat i bero grundet sneen.

Der er "udskiftet" 27 boligere i løbet af 2010.

Her gælder at det er både interne flytninger, samt tilflytninger.

Ungdomsboligerne har stået for en god del af udskiftningen.

Forbrugsinformationerne blev hurtigt gennemgået og ser faktisk OK ud. Men de er jo beregnet ud fra gennemsnitstal, og kan ikke regnes som 100% rettesnor.

Carsten redegjorde for at der jo var faldet meget sne, og han havde brugt MEGET tid på at rydde sneen væk. Samtidig var det også blevet meget glat, men han prøver at holde stier og p-pladser ryddet og gangbare, så godt det er muligt. Men det er ikke helt nemt.

Igangværende punkter

4. **TV pakker** [behandles næste gang til januar] Kurt Rytters gennemgang af aftale (Carsten). Kristians forslag til afdelingsmødet til orientering.

Kristian har udformet et forslag til afdelingsmødet, som stilles på vegne af bestyrelsen.

Kristian fremlægger foreslaget på afdelingsmødet. Forslaget skal forklares godt og grundigt, så beboerne ved, hvad der skal besluttes.

5. **Billardrum** [behandles næste gang til marts] Skal ombygges til arbejdsrum

6. **Helhedsplan for gårdanlæggene** [behandles næste gang til marts] Ankas og Marias forslag til forbedringer

7. **Badeværelsessag** [behandles næste gang til marts]

8. **Planlæg arbejdsdag** maj 2011 [behandles til marts]

Kommende punkter

9. **Projektør** [behandles til februar]

10. **Hjemmeside** [behandles til februar]

11. **Katte** [behandles til januar] Gennemgang af forslag til orientering fra Aino/Ane (Katteudvalg, ? og forbud mod kattefælder) og Kenni/Pernille (rengøringsturnus, mærkning med husnummer og sterilisation/kastrering). Evt. forslag til ændring af husorden baseret på ovenstående forslag.

Der er indkommet forslag 2 steder fra.

Begge dele kopieres og omdeles, som de er.

Bestyrelsen var igennem en længere debat omkring katteforslagene, og mange meninger blev vendt og flere synsvinkler kom op og vende.

12. **Afdelingsmøde**[behandles til januar] Øvrige forslag til orientering: Rieke (Vaskeri og elmålere).

Eventuelle punkter til formandens årsberetning.

Bestyrelsen stiller forslag om tidsbestilling på vaskeriet, med i krafttrædende, når vaskemaskinerne er udskiftet.

Rieke Poppe har stillet forslag om el-målere i fællesrummene i bofællesskaberne.

Bestyrelsen har lavet udkast til en ny husorden, som vil blive præsenteret af Knud.

Bestyrelsen mødes i fælleshuset kl. 18:15.

Niels køber ind lidt kager ind til mødet.

Carsten undersøger om det vand der er tilbage fra tidligere arrangementer stadig kan bruges.

Desuden skal Carsten sørge for at det kaffe og te, som er på kontoret kommer over i fælleshuset til onsdag.

Bestyrelsen mente at det var vigtigt at få alle folk krydset af, når de kommer til mødet og at vi sørger for at der bliver udleveret stemmesedler til alle.

Rieke tilbød at være ordstyrer, men ønskede hjælp, da hun ikke kender navnene på alle folk. Og så var der nogle ting, hvor hele bestyrelsen var i tvivl om, hvordan man håndterede dette. Bl.a. om man kunne lave kompromis forslag undervejs på afdelingsmødet eller det ikke var muligt.

Rieke kontakter Peter Rørbye, for at hører om disse ting.

13. **Vejledning til bofællesskabets samtaler med kommende beboere** [behandles næste gang til februar]

14. **Fælleshuset** [behandles til feb/marts] Beløbsgrænser/råderum i underudvalget for fælleshuset.

Indkald evt. Rieke og Maria.

15. **Det allervigtigste punkt: bestyrelsens julefrokost** [januar]. Er alt klar?

Knud var ansvarlig for dette punkt og indrømmede at han ikke var kommet så langt med dette punkt, men at han ville rykke på det de nærmeste dage.

16. **Tak for dette år** [januar]

Kristian takkede for året der var gået og bestyrelsen drøftede hvordan året var gået. Egentlig var mange ting gået godt, men der var også enighed om at man manglede nogle klarer retningslinier, dels for bestyrelsesarbejdet – hvad kan bestyrelsen egentlig beslutte. Og er bestyrelsen bare et sted hvor man undersøger og kommer med forslag til afdelingsmødet. Desuden var der også det synspunkt, at man bør sætte regelsæt og grænser op for de udvalg der nedsættes, så ingen kan være i tvivl om, hvem der kan gøre hvad – heller ikke i udvalgene.

Rieke foreslog desuden, at der i alle udvalg burde være et bestyrelsesmedlem og at udvalg burde komme med oplæg til bestyrelsen, som så tog beslutningerne. Og at beslutningerne ikke skulle tages i udvalgene, for så var bestyrelsen overflødig på mange områder.

Indkomne punkter

17. **Indkommende emner fra beboerne**

18. **Evt**

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

Aftales i den nye bestyrelse og med de nye bestyrelsesmedlemmer.