

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19).

Afbud : Ingen.

Referent : Knud.

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

*Referat godkendt uden kommentarer*

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

*Intet nyt siden sidst*

### 3. Nyt fra Carsten

*Carsten informerede omkring forbrugsoversigterne, som alle følger normalen rimeligt godt.*

*Budgetmæssigt er vi rimeligt godt med, faktisk mangler vi at bruge en del af de afsatte midler, dette skyldes dog til dels vinteren, som bl.a. gør vedligehold af de grønne områder umuligt.*

*Vaskeri udvalget har set på 2 slags maskiner, og har valgt leverandør, som blev Electrolux. Der vil komme 3 nye vaskemaskiner og 2 tørretumblere. Maskinerne vil blive installeret i uge 4 i starten af 2011, hvilket betyder at vaskeriet vil være lukket i den uge. Mere info til beboerne vil følge.*

*Rieke laver forslag fra bestyrelsen til afdelingsmødet, omkring tidsbestilling i vaskeriet. Umiddelbart vil tidsbestillingen kunne skrues sådanne sammen at man kan friholde f.eks. nattetimerne for tidsbestilling. Desuden vil det være muligt at se vaskemaskinerne på Internettet. Ifølge Carsten skulle man kunne se om maskinerne er i gang og hvor lang tid de evt. stadig er optaget.*

*For god ordensskyld blev det påpeget at det ikke er alle der ønsker tidsbestilling i vaskeriet, men de vil have muligheden for at stemme nej til forslaget på afdelingsmødet.*

*Carsten sidder i et udvalg indenfor Herlev Boligselskab, hvor de arbejder på en plan om sammenlægning af ejendomsrestekontorer i Herlev Boligselskab. Udvalget er snart færdig med sit arbejde og en beslutning vil blive taget i Herlev Boligselskab bestyrelse og / eller repræsentantskab.*

Igangværende punkter

4. **TV pakker** [behandles næste gang til december] Svar fra KAB(Carsten), Kurt Rytters gennemgang af aftale (Carsten)

*Carsten tager lige fat i Kurt Rytter for at hører om han har fået set på tilbuddet fra YouSee. Den juridiske afdeling i KAB har kigget på tilbuddet og har ikke fundet anledning til kommentarer.*

*Kristian stiller forslag til afdelingsmødet omkring dette punkt, hvis vi når at få et svar fra Kurt Rytter inden fristen for forslag til afdelingsmødet udløber.*

5. **Billardrum** [behandles næste gang til marts 2011] Skal ombygges til arbejdsrum
6. **Helhedsplan for gårdanlæggene** [behandles næste gang til december] Ankas og Marias forslag til forbedringer

*Anka og Maria havde lavet et godt forslag til en forbedring / helhedsplan for gårdanlæggene. Bestyrelsen havde nogle enkelte bemærkninger :*

- *Budget, hvad koster tingene ?*
- *Der foreslåes at der opsættes egetræer i gårdene, har man taget i betragtning at der er en brandvej, der skal holdes fri.*
- *Og har man overvejet at man kunne bruge pengene anderledes, da det kan blive en dyrere løsning, da der skal udgraves hul til træerne, for jorden er ikke til at man bare sætter et træ i jorden.*
- *Man bør overveje om man, hvis der skal graves, sætter el op, til brug for jule- / vinter-belysning i gårdene.*

*Michael tager punkterne med tilbage til udvalget.*

*Rieke mangler desuden information om de gamle forslag, bl.a. trappebænkene omkring perkulaerne og drejebænkene.*

7. **Forslag om brug af salt** [behandles næste gang til december] Knuds forslag

*Der er steder i TUB2, hvor der er MEGET glat, når det har sneet også selvom der er ryddet sne. Store isklumper og især p-pladsen ved solfangeranlægget er slem. Bestyrelsen besluttede at Carsten kan begynde at bruge salt. Men Carsten vurderer fra gang til gang, hvor, hvornår og hvor meget salt der skal bruges, for at holde folk på benene.*

8. **Badeværelsessag** [behandles næste gang til marts 2011]

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

Kommende punkter

10. **Projektor** [behandles til januar 2011]

11. **Hjemmeside** [behandles til januar 2011]

12. **Katte** [behandles til december 2011] Opfølgning på postomdelt brev

*Ane fra nummer 67 deltog fra starten af mødet. Hvor hun mente at det bestemt ikke var i TUB2's ånd at sende sådanne et brev rundt. Og at det nu havde det jo fungeret godt i de sidste 10 - 15 år. Så Ane mente at vi skulle vælge at gå efter de katte som var problemet og ikke alle.*

*Flere medlemmer af bestyrelsen påpegede at der faktisk lå regler for området og at alle der har kat eller hund i TUB2, skal underskrive en erklæring, for at katten eller hunden er lovlig. Og at bestyrelsen for at komme problemet med katte til livs, egentlig bare har påpeget reglerne, for ALLE.*

*Bestyrelsen påpegede at alle kunne stille forslag til afdelingsmødet, hvis man var utilfreds med regler eller med tingenes tilstand. Men indtil da bør alle følge reglerne.*

*Efter at Ane var gået fortsatte bestyrelsen drøftelserne af punktet og nåede frem til at man står ved at reglerne skal følges af alle, både katteejere og hundeejere.*

*Og at man efter nytår, vil følge op på reglerne, med klager over de beboere som har løsgående katte.*

13. **Afdelingsmøde**[behandles til december] Er alt på plads? Indkaldelse/dagsordens punkter, budget, hvem der er på valg.

*Der var tvivl om datoen for afdelingsmødet, Carsten følger op hos Perter Rørbye om dagen på dagsorden er rigtig. Dagsorden klar til omdeling i denne uge. På den er møde datoen d. 12. Januar 2011.*

*På valg er Rieke og Knud - ingen af de 2 ønsker genvalg.*

*Fælleshuset skal bookes af Rieke.*

14. **Forslag om udlån af fælles til Cederholms afdelingsmøde** [behandles til december]

*Der var tale om Cederbo, som er vores nabore på den anden side af Klausdalsbrovej, og som hører med under Herlev Boligselskab.*

*Det blev besluttet at Cederbo og TUB1, kan låne fælleshuset til deres afdelingsmøder, uden beregning, men at de selvfølgelig skal leverer huset i rengjort tilstand og med alt i orden.*

15. **Forslag til mere effektiv arbejdsform i bestyrelsen** [behandles til december] Hurtig opfølgning: var workshoppene en god arbejdsform?

*Der var udbredt glæde ved den nye arbejdsform, hvor man afsætter et par timer på en anden aften, end bestyrelsesmøde aftenen, og hvor man så arbejder på en eller flere opgaver i grupper.*

**16. Vejledning til bofællesskabets samtaler med kommende beboere [behandles næste gang til december] Resultat fra workshop**

*Michael og Hamid havde udarbejdet et forslag til dette punkt, på den først afholdte workshop aften. Det var et godt oplæg, som dog skal rettes lidt til.*

*Bl.a. skal det omformuleres så det bliver til spørgsmål, som bofællesskaberne kan bruge ved møder med nye beboere.*

*Michael og Hamid arbejder videre og punktet sættes på dagsorden til februar 2011 igen.*

**17. Fælleshuset [behandles til december] Resultat fra workshop. Regnskab. Marias redegørelse for initiativer siden overtagelse. Diskussion om opgavefordeling/beslutningskompetence i underudvalg.**

*Første del af punktet. Rieke og Knud har nu fået en hjemmeside op og stå om udlejning af fælleshuset. Reglerne for hvordan man lejer huset er formuleret. Den resterende bestyrelse samt fælleshusudvalget er blevet informeret via mail og har haft mulighed for at komme med kommentarer. Disse kommentarer vil blive medtaget. Og Rieke og Knud arbejder videre med projektet.*

*Anden del af punktet : Maria redegørelse samt opgavefordeling. Desværre var Maria der ikke selv, det ville nok have kunne løst op for nogle ting, og det skrevne ord kan tit misforstås. Rieke var noget ked af at hun slet ikke var nævnt i Marias redegørelse, da hun mente at hun var en del af udvalget. Kristian mente at Rieke havde meldt ud at hun intet ville have med indkøb at gøre og derfor ikke havde været involveret i denne del.*

*Knud sagde at det han havde ment med den lange korrespondance som var gået forud for dette møde var at der helt klart manglede nogle regler og at hvis udvalgene skulle kunne tage selvstændige beslutninger, så skal der afsættes et beløb, som udvalget har rådighed over. Går man udover dette skal det bringes op i bestyrelsen.*

*Desuden skal indkøb af porcelæn, bestik, fade m.m. af den slags ikke bringes op i bestyrelsen, men det skal udvalget sørge for er på plads, så der ikke mangler noget.*

*Men større indkøb skal bringes op i bestyrelsen, da det er bestyrelsen der har det overordnede økonomiske ansvar.*

*Knud foreslog at man tager dette op i den nye bestyrelse efter afdelingsmødet og får sat regler, samt beløbsgrænser på udvalgene.*

*Knud kom desuden med forslag om at ovnene i fælleshuset udskiftes og at man evt. finder en ny plads til dem. Ovnene er gamle og slidte og den øverste sidder rigtigt skidt. Så måske skulle man overveje en større ovn, som sættes modsat de ovne der eksisterer i dag. Udvalget og den nye bestyrelse vil arbejde videre med dette forslag.*

18. **Gavepolitik** [behandles til december] Udover Carsten som besluttet, foreslås gave til Thorkild + ansatte. Til formanden: Godkendelse af tlf penge for året 2010.

*Bestyrelsen godkendte telefonpenge til formanden (ca. kr. 1200 eller kr. 100 pr. måned).*

*Desuden blev det besluttet at der indkøbes gaver til :*

*Carsten (Knud køber)*

*Hilmar (Kristian køber)*

*Rieke (Kristian køber)*

*Maria (Kristian køber)*

*Kim - TUB1 (Knud køber)*

*Jesper (Knud køber)*

*Thorkild (Kristian køber)*

*Som udgangspunkt mente bestyrelsen ikke at alle der arrangerer et eller andet i løbet af året, skal have en gave, men dem som udfører noget ekstraordinært i løbet af året.*

*Bestyrelsen vil fra år til år skulle tage op, hvem der skal have gaver for arbejde udført i løbet af året og beboerne er MEGET velkomne til at nominerer andre beboere, og så vil bestyrelsen så vurderer det fra person til person.*

19. **Æblemostarrangement** [behandles til december] Godkendelse af indkøbt udstyr

*Der blev indkøbt en ny æblepresse og udgiften til denne blev accepteret af bestyrelsen.*

*Det skal dog bemærkes at for fremtiden skal sådanne ting vendes med bestyrelsen INDEN køb.*

Indkomne punkter

20. **Indkommende emner fra beboerne**

*Punkt fra Ane, taget under punktet med katte.*

*Ellers ingen forslag.*

21. **Evt**

*Intet.*

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

*Næste bestyrelsesmøde d. 3. Januar 2011, kl. 18:30 på Carstens kontor.*