

Beslutningsreferat

Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling AB Vest

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 17.00

Mødeleder: Formand John Kaubak Pedersen	Øvrige deltagere:
Referent: Sekretær Claus Agerskov	Næstformand og budget Anne Lise Grøndahl Kasserer Annette Storgaard Hjemmesiden Gert Bue Jensen
Afbud: 1. suppleant Lykke Dannerfjord 2. suppleant Stig Mosegaard Madsen	Områdechef Kim Milton Eggers

Dagsordenspunkt	Følgende er besluttet	Ansvarlig	Deadline
Forretningsorden Bilag/: På hjemmesiden	Godkendt		
Referat fra 8. februar Bilag/: På hjemmesiden	Godkendt uden kommentarer.		
Regnskab og budget Ved områdechefen Gennemgang af regnskabet til bestyrelsens godkendelse. Udsendt til alle i bestyrelsen fra Tina i BO-VEST Gennemgang af Kim Milton. Gennemgang af PPV (planlagt periodisk vedligeholdelse) med henlæggelser over en 30. årig løbende periode. Afholdte udgifter til drift og vedligeholdelse i det forgange regnskabsperiode gennemgås. <i>Det blev besluttet på sidste afdelingsmøde at bestyrelsen godkender regnskabet.</i> <i>Derfor er det meget vigtigt, at I alle sætter jer grundigt ind i regnskabet og medtager spørgsmål til det I ikke forstår, inden vi godkender.</i>	God gennemgang af regnskabet med svar på vores mange spørgsmål. Se ovenstående. Ikke muligt at underskrive, da regnskabet endnu ikke er revideret Se øverst.		
Meddelelser til/fra Driften	Endnu ingen ny ejendomsleder ansat. Ingen ansøgere til jobbet		

<p>Opsamling på tidligere beslutninger Si til tagrenderne, mangler at blive monteret.</p> <p>Der er tilføjet i PPV: ” Det er blevet vedtaget at beboerne selv står for vedligeholdelse af tagrender” Hvornår er det vedtaget?</p> <p>Hvordan slukkes for ventilationen i tilfælde af anbefaling fra beredskabsstyrelsen eller andre myndigheder. Der skal laves en vejledning.</p> <p>Råderetskataloget tilføjet havelamper. Mangler at blive tilrettet og lagt på hjemmesiden.</p> <p>Liste med rækkefølge på etablering af små gårdrum.</p> <p>Et års gennemgang, skrevet til Carsten 26/12-22 Har været til møde med projektleder Carsten Bai i BO-VEST og her foreslået en beskrivelse af hvilke fejl og mangler der skal udbedres og hvilke fejl og mangler der skal noteres lejermålet for ikke at hæfte ved fraflytning. Denne beskrivelse foreslås udsendt til alle beboer. Der verserer i øjeblikket en sag med maleren om fejl og mangler. status. Der er kommet forslag fra en beboer, som er sendt til Carsten ligger med som bilag. bilag/: Excel regneark til indføjeelse af fejl og mangler.</p>	<p>De er ved at blive monteret.</p> <p>Det bliver fjernet, da det ikke er korrekt.</p> <p>Opfølges af områdechefen igen.</p> <p>Der arbejdes på det og opfølges af områdechefen igen. Skal være klar til afdelingsmødet i september.</p> <p>Opfølges af områdechefen. Er ved at blive udarbejdet af førstemanden.</p> <p>Områdechefen rykker for en tidsplan igen.</p>
<p>Meddelelser og beslutninger Orientering og selvvalg af tv-kanaler i forbindelse med skift til Antenneforeningen af 1986 (AF86).</p> <p>Omdeles i uge 8</p> <p>El-ladestander udvalg Udvalget havde møde med energi og miljøkonsulent Younnes fra Bo-Vest onsdag den 22. februar i bestyrelseslokalet.</p> <p>Der blev gjort status og fremlagt de resultater som fortrinsvis Stig havde arbejdet med.</p> <p>Det blev besluttet i udvalget, at udvalgets opgaver skulle varetages professionelt og man ønskede derfor at Younnes fra Bo-Vest skulle arbejde videre med opgaven for os.</p> <p>Ligeledes blev det besluttet i udvalget, at opgaven fra El-ladestanderudvalget bliver lagt over til bestyrelsen på grund af manglende resourcer i udvalget.</p>	<p>Afholdes tirsdag den 14. marts 2023 kl. 16.00-18.00.</p> <p>Er omdelt.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at udvalgets opgaver flyttes over i bestyrelsen og derfor udsættes informationsmødet den 9. marts indtil videre.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at søge midler til hyring en konsulent.</p>

Bestyrelsen beslutter at:

Hele processen omkring etableringen, med indhentning af tilbud fra flere udbydere der kunne gøres sammenligneligt i pris, præcisering af vores ønsker og være med i anlægsprocessen fra start til slut. Herunder deltagelse i infomøde med beboerne og deltagelse til det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor afstemningen sker.

Fordi denne opgave ikke er en del af vores aftale med Bo-Vest, skal vi betale honorar for denne ydelse.

Det anslås, at det vil koste omkring 20 til 30 timer. I runde tal vil det sige mellem 20-30 tusinde kr.

Udvalget indstiller at vi bruger muligheden for denne konsulentbistand.

Udvalget ønskede derfor at udsætte informationsmødet den 9. marts.

Forslag fra Claus:

Budget til førstemandens deltagelse i bestyrelsesmøde

Udvid budgettet så førstemand kan komme med til bestyrelsesmøder, da det giver et overlap i forbindelse med frafald i som sygdom, ferier, orlov med videre.

Opsamling på tidligere beslutninger

Til punkt om aflæsning af forbrug. Man kan sætte en elektronisk aflæser på vores elmålere, så forbruget kan aflæses med en app.

Informationsmøde om biodiversitet i egen have eventuelt sammen med VA 6 Vest.

1.500,- til 4 sæt petanquekugler til opstart af petanque i april.

Bestyrelsen har ikke nogen indflydelse på dette, da det er besluttet af Bo-Vest for hele organisationen.

Udskydes til næste møde og flyttes op under **Opsamling på tidligere beslutning** omkring aflæsning af forbrug.

Indhent information og samarbejd med VA 6 Vest om interessefællesskab.

Vedtaget.

<p>Meddelelser fra udvalg:</p> <p>Brugergruppen:</p> <p>Aktivitetsudvalg:</p> <p>Hjemmesiden:</p> <p>El-ladestanderudvalg:</p>	<p>Møde 2. marts med årsberetninger.</p> <p>Fastelavnsarrangementet: 92 tilmeldte. Pris: 1.600,-. Bankospil 21. marts med ønsket om deltagelse.</p> <p>Der kan bruges op til 1.500,- på popcornmaskine.</p> <p>Intet at bemærke</p> <p>Ud fra de muligheder der har vist sig mulige for afdelingen i dag for en elladestanderløsning flyttes udvalgsarbejdet til bestyrelsen.</p> <p>Se under Meddelelser og beslutninger på side 2</p>
<p>Næste møder</p>	<p>Onsdag den 29. marts 2023 bestyrelsesmøde Afdelingsmødet 2023 torsdag den 14. september 2023 kl. 17.00-22.00 i beboerhuset Egelundsvej 2</p>
<p>Punkter til næste møde</p>	<p>Informationsmøde om biodiversitet i egen gårdhave i fællesskab med VA 6 Vest.</p> <p>Til punkt om aflæsning af forbrug. Man kan sætte en elektronisk aflæser på vores elmålere, så forbruget kan aflæses med en app.</p>

Møde slut: ca. 20:27