

Referat af møde i bestyrelsen

29. oktober 2018

Til stede: Sanne, Karen, Svend, Jan, Lasse, Kirstine, Kenneth og en gæst.
Desuden deltog Bo-Vitas forvaltningskonsulent Niels Andersson og i den første del af mødet deltog også tre medarbejdere fra Bo-Vitas sociale beredskab: Eskild Dahl Pedersen, Søren Wiborg og Torben Randrup.
Afbud fra: Kirsten.

Referat i henhold til dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent

Jan valgt som ordstyrer, Karen som referent.

2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

Ingen bemærkninger.

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25.09.2018

Ingen bemærkninger.

4) Meddelelser

4.1 Vedligeholdelsesreglementet fra afdelingen er rettet som følge af overgangen fra Lejerbo til Bo-Vita: Den eneste rettelse er, at der nu konsekvent står Bo-Vita i vedligeholdelsesreglementet i stedet for Lejerbo.

5) Regnskabs gennemgang med Niels Andersson fra forvaltningen

Bestyrelsen gennemgik sammen med forvaltningskonsulent Niels Andersson det foreløbige ureviderede årsregnskab for Strandgade 2017-2018. Der kommer senere fra Niels et revideret regnskab, som bestyrelsen herefter kan underskrive.

Det foreløbige årsregnskab viser et stort overskud. Overskuddet bruges til nedskrivning af tidligere ufinansierede arbejder – renovering af Wilders Bro og belægningsarbejder.

6) Beslutning om at Bo-Vitas Beredskab lejer bestyrelseslokalet

Bo-Vitas Beredskab har henvendt sig til bestyrelsen med et ønske om at leje afdelingens bestyrelseslokalet i dagtimerne. Bestyrelsen drøftede henvendelsen på sit møde i september og var positive over for ideen, da man synes det kun er godt at lokalet bliver brugt og ikke står tomt.

Beredskabets medarbejdere Eskild Dahl Pedersen, Søren Wiborg og Torben Randrup var inviteret med til mødet. De fortalte om Beredskabet og at det er tanken at etablere ca. 4 arbejdspladser. Bestyrelseslokalet vil stadig kunne bruges til bestyrelsesmøder om aftenen. Bestyrelsen vedtog, at Beredskabet kan leje lokalet i dagtimerne. Der laves en lejekontrakt med Beredskabet, som påregner at flytte ind først i det nye år, senest 1. april 2019.

7) Nedsættelse af arbejdsgruppe til opdatering af hjemmeside "Hvidesnit.dk"

Afdelingens hjemmeside trænger til at blive opdateret. Bestyrelsen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, der skal give hjemmesiden et hovedeftersyn. Arbejdsgruppen nedsættes af den nye bestyrelse efter afdelingsmødet.

8) Planlægning af afdelingsmøde 27. november 2018

Beboerne er indkaldt til det årlige afdelingsmøde, som finder sted 27. november kl. 19.30 i festlokalet. Der er ved at blive udarbejdet beretning. Lasse, Svend og Kirstine genopstiller ikke. Bestyrelsen drøftede mulige forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen arbejder på at have et forslag til finansiering af afdelingens nye dørtelefoner med på afdelingsmødet.

9) Opfølgning fra seneste møder

- Nye dørtelefoner, status fra Kenneth: Der pågår forhandlinger med en leverandør. Bestyrelsen fremlægger som nævnt en finansieringsmodel på afdelingsmødet og herefter kan der laves en endelig aftale med leverandøren. Tidsplanen overholdes.
- Karme og døre i kælderrum, Kenneth orienterede: Det bliver ordnet i næste budgetår, hvor der er afsat penge til det.
- Opdatering på festlokalet generelt, Kenneth og arbejdsgruppen orienterede. Der er lavet en bruttoliste over det man gerne vil have lavet inklusive nyanskaffelser: Borde (evt. med hjul), nyt gulv, maling, afskærmning af køleskab plus garderobe i selve festlokalet, sammenklappelig foldevæg/skærm, så man kan danne mindre intime rum, Svend havde medbragt plakater af Vor Frelzers Kirketårn som mulig fremtidig dekoration af væggen i festlokalet.
- Derudover ny gulvbelægning i køkkenområdet samt udskiftning af skuffelementer. Arbejdsgruppen arbejder videre med det.
- Fastlæggelse af dato og tid for Firenze arrangement. Ivan vil holde sit foredrag om Firenze i festlokalet 31. januar 2019. Alle beboere er velkomne. Mere info om klokkeslæt når vi nærmer os arrangementets afholdelse. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

10) Meddelelser fra varmemester

6.1 Igangværende arbejder – jvf vedligeholdelsesplanen, Kenneth orienterede om ny belysning på loftet og tilbud på nye "havelåger". Kenneth sender billeder af lågerne samt pristilbud rundt til bestyrelsen, som herefter vil tage stilling til hvilke låger der skal vælges. Desuden drøftede bestyrelsen på vedligeholdelsesbudgettet at prioritere udskiftning af nedløbsrød under håndvask, der flere steder fremstår i dårlig stand.

6.2 ØKO 2000

Ikke noget til bemærkning.

6.3. Budgetkontrol, relevante konti.

Ikke noget til bemærkning.

11) Eventuelt

Jan orienterede om drøftelser med Fibia om at forlænge den foreningsaftale vi har med Fibia om levering af internet- og tv-løsninger. Fibia har tilbudt at nedsætte TV pakkens grundpris fra i dag 139 kr. til 99 kr., hvis afdelingen forlænger foreningsaftalen. Alternativet er at opsige aftalen og finde en ny udbyder. Men det kan blive en dyrere løsning for afdelingen.

Bestyrelsen er positiv over for at forlænge aftalen med Fibia og planen er at sætte forslaget på afdelingsmødet.

Næste møde bliver mandag 19. november