



Dagsorden til bestyrelsesmøde Utterslevhuse

Tirsdag d. 9. januar den kl 19.00
i bestyrelseslokalet.

Fremmøde:

Bestyrelse: Said Hussein(Formand), Abdifatah Aden (næstformand), Ajaz Ahmed(bestyrelsesmedlem), Hanne Vittrup(Kasserer), Bjørn Olsen(Bestyrelsesmedlem). Ingelise Winter (suppleant) Yohannis Hamad (suppleant).

Afbud: Peter G. Madsen (driftsleder), Lene Almdal (boligsocial helhedsplan)

Administrationen: Ingen

Helhedsplanen: Henriette Larsen (boligsocial helhedsplan)

Bilag til mødet: *18_01_02_bilag1_Arbejdsplan_bestyrelsesprocesser*
Se endvidere for neden i dette dokument for bilag.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, tilføjet er en henvendelse under punkt 10.

2. Valg af ordstyrer og referent

Said blev valgt som ordstyrer, Bjørn som referent.

3. Godkendelse af referat fra november

Referat er blevet godkendt

4. Formanden informerer.

Formanden kan orientere om at rengøringsudbuddets vinder er Anders Andersen. Det vigtigste der er at sige herom er vi fået alle vores kontraktuelle kravsspecifikationer gennemført. Kontrakt og regler forligger i mapper i bestyrelseskontoret.

Vi har fokus på at få etableret medborgerhus og aktiviteter til unge, dette har maksimal prioritet.

I forhold til i standsættelse afklares alle væsentlige spørgsmål nu på torsdag med Lene Venits og byggechefen i KAB nu på torsdag.

5. Driften Informerer.

a) Status på igangsat arbejde.

Opdateret liste fremsendes

b) Økonomi

Status herpå fremsendes

c) Evt. Andet

- Bestyrelsen synes at der har været et fald i kvalitet på den almene vedligeholdes efter nytår. Affald er ikke blevet samlet op. Raket affald efter nytår ligger stadig i området. Container ved affaldsområdet bliver ikke tømt i tide. Det roder voldsomt i affaldsområderne.
- Oprydning af kælder gøres til en prioritet. Det skal styr på hvad alle kælderrum bruges til nu og hvilket cykel og barnevogns kapacitet der reelt er brug for. Vi har på fornemmelse at nogle rum kan bruges til andre formål. Vi ønsker en oversigt over kælderrum og hvad de bruges til nu så vi i fællesskab kan tage stilling til den fremadrette brug. Hanne og Peter går en tur i Kælderen.
- Vi vil i den forbindelse gerne kende omkostninger for os hvis nøgler skiftes til en systemlås som ikke bare kan kopieres for at sikre bedre trykthed for beboerne og deres barnevogne og cykler.
- Vedr. vaskeri se punkt 7 og tilhørende bilag.
- Cylinder i dørene til garagen på gammel EK skiftes til samme som fritidsrummet.
- Vi har tidligere bedt driften om at se på vores henvendelse vedr. at få gjort en i bestyrelsen til data ansvarlig. (første henvendelse i august nu igen i November, Vi har intet hørt. Der er stadig problemer med henvendelse der ikke direkte henvender sig til Peter. Vi har en Service ramme med en svarfrist, **dette er absolut sidste gang at vi at vi stilfærdig** gør opmærksom på de henvendelser der ikke bliver besvaret.

6. Helhedsplanen informerer

a) Generel information

Birgitte Degnegaard (leder af den boligsociale helhedsplan) har sagt sin stilling op per 1 februar. Bestyrelses ønsker hende held og lykke fremadrettet, ønsker hende tillykke med hendes nye stilling og takker for et godt samarbejde.

Indtil stillingen er besat igen deles opgaverne mellem Henriette, Lene og Claus.

b) Status på aktiviteter i Utterslevhuse

Beboercafe i Utterslevhus starter den 16 jan. 11-13 med en åbningsfest og vil fremadrettet have åbent ugentligt i samme tidsrum.

c) Evt. andet.

Et nyt hold bydelsmødre er i gang med at blive uddannet

Der afholdes en række arrangementer på tingbjerg skole vedr. uddannelsesvalg rettet mod forældre

og deres børn.

Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om de aktiviteter som er på tegnebrættet fra helhedsplanens side således at har mulighed for at komme med bidrag. Vi ønsker at der skriftligt fremsendes en liste med events/aktiviteter der under konstruktion som fremsendes op deadline for dagsorden den første tirsdag i hver måned. Hvordan sådan en liste kan se ud bedes I at komme med forslag til.

Der gøres igen opmærksom på at Bassel fra Fiskeklubben kan afhente nøgle til fritidsrummet til afholdning af møder i denne. Nøglen kan afhentes via Hanne. Tidspunkter for møderne **skal aftales med Bestyrelsen**, da vi skal kunne koordinere med andre aktiviteter. Der er ikke tale om ad-hoc brug af rummet, da det vil give for mange vanskeligheder administrativt.

7. Opfølgning på afdelingsmøde.

Punkt 1 og 2 skal igangsættes (se bilag)

8. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver.

Se bilag.

Abdi forstætter som næstformand, Hanne bliver kasserer, Bjørn bliver budgetansvarlig, fordeling andre arbejdsopgaver besluttet på næste møde på næste møde.

9. Udlevering og registrering af nøgler.

[Som det fremgår af aktionslisten så har Ek ikke overblik over nøgler udleveret til bestyrelsesmedlemmer. Derfor bedes i medbringe de nøgler I har så vi kan få kvitteret og registreret dem på ny. Dokumentet gives herefter til EK til fremadrettet forvaltning af nøgler.

Driften medbringer venligst V-nøgle og alarmbrik til vores nye medlem.]

Når Yohannis har fået udveret sine nøgler afleveres kvitteringerne for alle bestyrelsesmedlemmer til EK – til fremadrette administration. Dette gælder også udlevering af nøgler til fritidslokalet.

10. Behandling af henvendelser.

Fra Den boligsociale helhedsplan

- A) Thomas kontakter Ajax som hjælper med at tømme rummet.
- B) Cylinder i døren til det lille rum. Skiftes til samme som til selve fritidsrum.
- C) Der gives lov til at festsalen bruges under den forudsætning af den lejes ud under de samme forudsætninger som til vores beboer. Det er vigtigt for bestyrelsen at få afklaret er hvem der juridisk/økonomisk ansvarlig for lejen af festsalen når det er helhedsplanen der lejer den. Før dette forhold er afklaret godkendes udlejningen ikke.

Aktiv sag: sagen vedr. branden. **sags. nr. 17.08.01-01.** Said går videre med sagen. Vi er ikke tilfredse med svaret fra driften.

Henvendelse fra Claus Robl, Driften.

Hanne og Said sidder i udvalg for udbud af vaskeri fra bestyrelsens side.

Henvendelse fra Anette Lærkesen, KAB

Bestyrelsen godkender tidspunktet for afdelingsmødet: Tirsdag den 24 april. Kl 19.

Den 10.04 er deadline for indkommende forslag.

11. Næste møde

Tirsdag den 13 februar. Kl 19.

12. Eventuel.

Der er blevet flyttet 60000 kr. Festsal konti som vi har adgang til en anden konti. Pengene fremgår dog så vidt vi kan se ikke af regnskabet nogen steder. Da disse er flytte den 13/7/17 burde de fremgå af regnskabet. Bjørn er på sagen.

Nytårskur afholdes onsdag den 17 vi mødes ved vaskeriet Said har styr på restaurant. HUSK at invitere Gunner.

15/1-17

Dato



Referent (Bjørn Olsen)

Bilag

Bilag til punkt 7 opfølgning på afdelingsmøde

Opfølgning på Vaskeri

- 1) Vi skal give driften besked om at undersøge omkostninger for installering af el og vandmåler til vaskeriet således af vaskeriet forbrug kan aflæses separat fra de andre lokaler.
- 2) Vi vil bede driften om at understøtte budgetlægning ved at regne på den nuværende fordelingsnøgle i forhold til vand- og elforbrug mellem vaskeri og de andre lokaler i fælleshuset. Det bedes undersøges hvad det gennemsnitlige forbrug er på en vask på de to maskine typer og tørretumbler og derfra estimere energiforbruget i vaskeriet for seneste regnskabsår således at fordelingsnøglen kan præciseres.

Til Beslutning:

- 1) Skal arbejdet punkt a igangsættes?
- 2) Skal arbejde i punkt b igangsættes?

Bilag til punkt 10

Henvendelser fra Birgitte Degnegaard. Bolig social helhedsplan.

- A) Kære bestyrelse
Beboercafeen holder åbningsfest tirsdag d. 16 januar fra kl. 11-13. Thomas fra driften har fjernet tingene fra de lokaler, helhedsplanen vil bruge. Da der var låst ind til det lille lokale kunne han ikke fjerne tingene derinde. Hvis det er muligt vil det være rigtig dejlig, hvis én af Jer ville flytte de småting der ligger derinde. På forhånd tak.

Til Beslutning

- Hvem tager sig af at få rummet ryddet op?

- B) Hej igen – hvis det er muligt vil vi også gerne have en nøgle til det lille lokale. Tanken er at Mette skal kunne sidde i rummet og tale med beboere.

Til Beslutning

1. Nøgler til det lille lokale skal være den samme som indgangsdøren til fritidslokalet.
2. Nøglen til det lille lokale skal være en anden end nøglen til indgangsdøren til fritidslokalet.

- C) Kan områdesekretariatet låne jeres selskabslokaler d. 9 marts fra kl. 16-23? Arrangementet er en kvindefest med oplægsholder og underholdning?

Til Beslutning.

- Gives det tilladelse hertil?

Henvendelse fra Claus Robl. Driften

Kære bestyrelse

Opstartsmødet vedr. kommende udbud på vaskerier bliver:

11 januar kl 1800 -2000 i Kantinen Tingbjerg Forum, Midtfløjene 16 Formålet er at ordinere jer om baggrunden for udbuddet. Orienterer om hvordan processen vil forløbe. Samtidig og meget vigtigt at modtage jeres ønsker og input til den kravspecifikation som rådgiver (Bolind) skal udfærdige. Så er meget vigtigt møde, hvor rådgiver vil være tilstede.

Der vil blive serveret smørrebrød og sodavand/kaffe.

Giv mig venligst besked om hvem som deltager.

Ole og Børge sidder i Udvalget som besluttet på afdelingsmødet.

Til Beslutningen

Hvem fra bestyrelsen vil sidde i udvalget?

Henvendelse fra Anette Lærkesen, KAB

Det er nu tid til at tænke på planlægning af forårets afdelingsmøder for behandling af budget for 2018/2019.

I lighed med tidligere har vi udarbejdet en plan for færdiggørelse af selskabets og afdelingernes budgetter.

For at afdelingsmøderne ikke falder samme dag, og for at sikre deltagelse fra KAB, har vi afsat

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00

til afholdelse af afdelingsmøde i Utterslevhuse.

Afdelingsbestyrelsen bedes venligst sørge for lokaler samt det fornødne til afdelingsmødet.

Tidsplanen ser således ud:

Indkaldelse omdeles senest 27.03.2018

Budget omdeles senest..... 10.04.2018
Forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest..... 10.04.2018
Forslag omdeles senest..... 17.04.2018

Til Beslutning

Der indstilles til at acceptere datoen