

## REFERAT AB-MØDE

TORSDAG DEN 2. OKTOBER 2014, KL. 18.00 I CAFÉ 13

*Fællesspisning kl. 18.00. Mødet starter 18.30.*

*Til stede: Anne, Kim, Bitten, Esther, Hugo, Bodil, Danny Andersen (Ejendomskontoret), Lenette Nielsen (BO-VEST)*

DAGSORDENSPUNKT inkl. indstillinger	BEMÆRKNINGER
1. Valg af dirigent	Hugo blev valgt Konkluderede at bestyrelsen med fem bestyrelsesmedlemmer til stede er beslutningsdygtig
2. Valg af referent	Lenette Nielsen blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ændringer i nummerering fra punkt 14</li> <li>- Nye punkter: 14, 15, 24 (21a), 25 (21b).</li> </ul>
4. Godkendelse af referat fra mødet den 2. juli 2014 Godkendelse af referat fra mødet den 13. august 2014 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september 2014	Referaterne blev godkendt
<b>SAGER TIL/FRA ADMINISTRATIONEN</b>	
<b>SAGER FRA UP4</b>	
<b>BESLUTNINGSSAGER</b>	
<b>5. Aktionsliste</b> Tilføjelser fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde. Ejendomslederen <u>indstiller</u> , at afdelingsbestyrelsen godkender den interne aktionsliste.	Hovedpunkter fra debatten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løste sager kan fjernes fra aktionslisten, evt. sorteres i bunden af listen</li> <li>- Paraboler: Danny noterede og følger op</li> </ul> Aktionslisten er godkendt.
<b>6. Fastsættelse af priser for kopiering</b> Kopimaskine placeret i Kisumparken 2. Klikpris pr. side sort/hvid kr. 0,50 og farve kr. 0,60 (beregnet ud fra en investering på kr. 66.650,00, afskrevet over en 5-årig periode med et samlet antal tryk på 150.000 sider). Kopimaskine placeret Ulsøparken 6. Klikpris pr. side på sort/hvid kr. 0,40 og farve kr. 0,50 (beregnet ud fra en investering på kr. 102.000,00, afskrevet over en 5-årig periode med et samlet antal tryk på	Orientering ved Danny Det besluttedes at der skal være to "tællere": <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cafe 13 + Afdelingsbestyrelse</li> <li>2) Netværkskontoret</li> <li>3) HP 4</li> </ol> Husk! Vi skal lige finde dato for demo af det nye dyr i TP2 – Danny følger op på dette.  Hvem kunne være en fornuftig arvtager til vores

<p>300.000 sider). Anførte priser er gældende for kopiering og print. Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen godkender de foreslåede kopi og printpriser gældende for eksterne samarbejdspartnere.</p> <p><b>7. Udbygning af CTS(overvågning af varmecentraler og vandforsyning)</b> På nuværende tidspunkt er der ikke overvågning af varmecentralerne i Kisumparken 1 og 2 samt centerbygningerne Tranumparken og Ulsøparken. Der er indhentet et tilbud fra Schneider Electric, der tidligere har leveret udstyr og software til øvrige varmecentraler. Tilbuddet lyder på kr. 198.072,50 inklusive moms. På konto 116580 er der for 2014 budgetteret med 235.000 til udbygning af CTS-styring. Yderligere skal samtlige vandmålere tilsluttes, hvilket vurderes af beløbe sig til kr. 25. – 30.000.</p> <p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen godkender at CTS-styringen udbygges på nævnte adresser til en udgift på kr. 198.072,50 samt at samtlige vandmålere tilsluttes CTS-overvågningen.</p> <p><b>8. Godkendelse af allonge til lejekontrakt vedrørende antenner Tranumparken 7</b> Fra Tele Danmark Mobil A/S er modtaget en ansøgning om tilladelse til opgradering og udbygning af eksisterende mobilantener placeret Tranumparken 7. Der er således kun tale om en opgradering og mindre udbygning er der ikke grundlag for ændringer i lejeaftalen i øvrigt.</p> <p>Det er BO-VEST, der på vegne af afdelingen, indgår aftale om tillægget. I den forbindelse skal der tages forbehold for renovering af Tranumparken 7. Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen godkender opgradering/udbygning af antenneanlægget, Tranumparken 7 med nævnte forbehold.</p>	<p>kasserede kopimaskine? – Dette blev ikke besluttet, men afdelingsbestyrelsen vil tænke videre over hvem der kan overtage kopimaskinen. Hugo opfordrede til at man kontakter ham med gode ideer.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen godkendte de foreslåede kopi og printpriser gældende for eksterne samarbejdspartnere.</p> <p>Orientering ved Danny Afdelingsbestyrelsen godkendte at CTS-styringen udbygges på nævnte adresser til en udgift på kr. 198.072,50 samt at samtlige vandmålere tilsluttes CTS-overvågningen.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen godkendte opgradering/udbygning af antenneanlægget, Tranumparken 7 med nævnte forbehold.</p>
<p><b>EFTERRETNINGSSAGER</b></p>	
<p><b>9. Budgetkontrol for perioden 01.01.14 til 20.09.14</b> Forbruget til nettokapitaludgifter, rentesikring,</p>	

<p>ejendomsskatter, renovation, forsikringer, el og administrationsbidraget følger budgettet. Vandudgift er som tidligere beskrevet ca. kr. 1,4 mio. i mindre forbrug. Personaleudgifter, drift af ejendomskontor og anden renholdelse følger budgettet. Ingen bemærkninger i øvrigt.</p> <p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen tager budgetkontrollen med supplerende bemærkninger til efterretning.</p> <p><b>10. Opsigelse- og fraflytningsstatistik for perioden 01.01.14 til 31.08.14</b></p> <p>Der er for perioden opsagt 33 boliger, svarende til en fraflytningsprocent på 3,17, hvilket for samme periode 1023 (2013) er 3,27 % under fordelingen er fortsat flest flytninger fra 3 – og 5-rumsboliger. I samme periode er den faktiske fraflytning på 41 lejemaal.</p> <p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen tager dette til efterretning.</p>	<p>Ingen bemærkninger Det blev taget til efterretning</p> <p>Det blev taget til efterretning</p>
<p><b>ORIENTERINGSSAGER</b></p>	
<p><b>11. Forsikringsåret</b> Statistik for forsikringsåret vedlagt til eventuel drøftelse.</p> <p><b>12. KÅS TAL</b> Kåstal for perioden 2010 – 2014 vedlagt til eventuel drøftelse.</p> <p><b>13. Julefrokost 2014</b> I BO-VEST er det besluttet, at personalejulefrokost hvert andet år afholdes af afdelingen. I 2014 skal afdelingen selv afholde julefrokost. Arrangementet er den 28. november og afholdes i Tranumparkens selskabslokale. Cafeens personale deltager også i dette arrangement, hvorfor Cafeen denne dag lukkes kl. 14.30.</p> <p><b>Danny Andersen</b></p>	<p>Forsikringsåret blev drøftet.</p> <p>Kåstal blev drøftet</p> <p>Orientering ved Danny og Hugo</p>
<p><b>SAGER I ØVRIGT</b></p>	
<p>Ingen øvrige sager fra UP 4 C</p>	
<p><b>SAGER TIL UP4</b></p>	
<p><b>14. Færdiggørelse og udsendelse af de nye regler</b></p>	<p>Se aktionslisten: Danny har en aftale med Marie</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Husorden, samt have- rækkehus og p-regulativer</li> <li>bilag vedr. døgnvagtsudkald</li> </ul>	<p>Mangler beslutning angående gæsteparkering – beslutning udsættes til næste møde</p> <p>Mangler døgnvagtsudkaldsliste – når den er klar, vil den blive drøftet i afdelingsbestyrelsen</p>
<b>15. Beboerklage over klubben</b>	<p>Bilag eftersendes</p> <p>Orientering ved Hugo. Hugo følger op efter aftale med afdelingsbestyrelsen.</p>
<b>16. Cafe 13s eksterne arrangementer. Prissætning</b>	<p>v. Bitten</p> <p>Angående hvem der må bruge cafeen: til fx kurser eller møder</p> <p><b>Eksterne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betaler for fortæring</li> <li>Holdning at der også bør betales pr person ved heldagsarrangementer (diverse faciliteter + service) på 50 kr.</li> </ul> <p><b>Klubber:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kan også få lov, hvis de viser vedtægter og medlemslister</li> </ul> <p><b>Private til private arrangementer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henvises til selskabslokalerne i stedet. De kan ikke få lov at bruge cafeen.</li> </ul> <p>Eftersendes til afdelingsbestyrelsen.</p>
<b>17. Besvarelse af spørgeskema vedr. BO-VESTs budgetproces 2015</b>	Orientering ved Hugo: Hugo udfylder spørgeskemaet.
<b>18. Samarbejdet mellem UP4, Gitte+Ulla, AB og Zahid om det midlertidige værested "Klubben"</b>	v. Hugo Ordensregler vedhæftet
<b>NYT FAST PUNKT - HP STATUS</b>	Fremover bliver der ved hvert møde givet en status for HP4. Bidragsydere kan være såvel UP4 som AB og senere også de arbejdsgrupper og fokusgrupper som vi forhåbentlig får nedsat
<b>19. HP4 Status</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status for genhusningsmøderne (TDA)</li> <li>Mødet den 29.9. mellem organisationsbestyrelsen, BO-VEST, afdelingsbestyrelsen og sbs</li> <li>Møde i T13s projektfølgegruppe 23.10.</li> <li>Det fælles Byggeudvalgsmøde 9.9.</li> </ul>	<p>Kort referat til glæde for de fraværende</p> <p>Referat vedhæftet</p> <p><b>Genhusningsmøderne:</b></p> <p>Orientering ved Danny: Ejendomskontoret og BO-VEST har været meget tilstede i dette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>47 personlige samtaler</li> <li>26 ønsker at komme tilbage til samme bolig, 19 vil gerne have ny bolig</li> <li>Over forventning positiv respons på denne fremgangsmåde fra beboerne</li> </ul> <p>Orientering ved Hugo angående de andre møder.</p>
<b>20. Genåbning af beboerlokalerne</b>	v. Esther

	<p>→ herunder AB-kontaktpersonernes opgaver Materiale blev omdelt</p> <p>Det blev besluttet at der skal udføres kontrolbesøg en gang om ugen (husk også at tjekke logbogen).</p> <p>Alt angående sanktioner: henvendelse til Ulsø 4.</p> <p>Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne opfordredes til at deltage i møder i de gårde, de er ansvarlige for.</p>
21. De 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra temamøde om De 9 – samarbejde + oplæg til konference referat af seneste møde vedhæftet</li> </ul> <p>Orientering ved Hugo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur Weekend og Afdelings Fest</li> </ul> <p>Orientering ved Hugo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juletræsfesten</li> </ul> <p>Orientering ved Bitten: opfordring til at deltage i næste møde i udvalget (tirsdag 17-18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye repræsentanter i De 9</li> </ul> <p>Orientering ved Hugo</p>
22. iPadkursus	<p>BO-VESTs kursus er alt for dyrt. Hvordan laver vi selv et kursus?</p> <p>Hovedpunkter fra debatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det handler om at blive tryk ved at bruge dette værktøj</li> <li>- Muligt at lave et kursus selv efter programmet er indkøbt</li> <li>- Dato for kurset afventer indkøb af Adobe Pro 11</li> </ul>
23. Inspirationsdag vedr. arbejdsgrupper	<p>Oplæg vedr. dagens indhold v. Bitten. Bilag vedr. arbejdsgruppeopgaver – foråret 2014 vedhæftet</p> <p>Planlagt til d 22. oktober</p> <p>Hugo prøver at få Dorthe til at lave et skriftligt oplæg</p>
24. 21a Miljøforum	<p>Opfordring til at deltage i møde – også beboere. Eventuel fælles kørsel til arrangementet. Hugo følger op.</p>
25. 21b Krea	<p>AB besluttede at Kreas jubilæumsgave dækker 3252 kr. (udgifter til Aros-besøg)</p>
26. 2015 kalendere	<p>Opsamling af ønsker AB-medlemmer, der ønsker kalender skal skrive en mail til Hugo, som vil følge op.</p>
27. Dato for ABs nytårskur	<p>Sidste fredag i januar: 30. januar 2015 kl 18.30</p>
28. Vagtliste	<p>d. 9.10: Anne</p>

	d. 16.10: lukket pga. efterårsferie d. 23.10: Esther og Kim d. 30.10: Karin
29. Eventuelt	Orientering ved Hugo angående mail fra Frans Clemmensen: Solcelleanlæg  Orientering ved Hugo angående besøg fra Socialdemokraterne