

Referat

Mødeart: **Afdelingsbestyrelsesmøde**
Afdeling: **Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2**

Mødested: **Selskabslokalet**
Nyborggade 11, 1. sal

Mødedato: 2. december 2014
Mødetidspunkt: kl. 19.00

2100 København Ø

Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)
Bendt Pedersen	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)
Thomas Begulic	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd.1)
Søren Helmer Jensen	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd. 2)
Jeannette Vennerberg	Repræsentantskabsmedlem (afd.2) (udeblev)
Rasmus Tyrri Nielsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1) (udeblev)
Thomas Begulic	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Flemming Lundgreen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Søren Helmer Jensen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Marianne Olsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Kjeld Skelmosen	Driftschef PAB
Sten Brygger	Ejendomsmester LB

Afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmosen blev valgt som referent.

2.Orientering fra driften:

- Budgetkontrol
Referat: Kjeld gennemgik budgettet (vedlagt referatet).
- Lyskilder til højhusets pulterrum
Referat: det blev besluttet at udskifte pærerne i kælderrum/ pulterrum i højhuset, med de valgte pærer fra Kontakt, men først som en test, for at se holdbarheden.
- Status E-Flyt
Referat: Steen Brygger får E-flyt til at fungere igen, snarest muligt, Sten foretager syn med papir pt.
- Serviceaftaler – oversigt

- Referat: Bestyrelsen og administrationen får et overblik over serviceaftalerne Lægeforeningen har tegnet i tidens løb**

 - Udsugning bad kollegieværelser
Referat: Bliver løbende rengjort
 - Håndværkermøde
Referat: Det blev aftalt at indkalde håndværkerne til et møde i januar 2015
 - Indkaldelse til syn (Carsten eller Peter)
Referat: Aftalen fastholdes og bestyrelsen er velkommen til at se flyttelejligheder efter synet er overstået.
 - Afklaring af belysning i opgange blok A (Nyborggade 1-7)
Referat: Man besluttede at lade det blive som hidtil, da omkostningen ved at lave det om, ikke vil kunne tjenes ind igen.
 - Status økonomi vedr. brug af egne funktionærer fremfor eksterne håndværkere
Referat: Man kunne tydelig se besparelserne på budgettet og bestyrelsen ville godt have, at man stadig registrerede timer på disse arbejder, til fremlæggelses på bestyrelsesmøderne.

3. Status igangværende projekter (PAB)

- Tilbage melding vedr. forretningsgang der viser hvorledes beregninger ved udarbejdelse af budgetter opstår.
Referat: Budgettet bliver lavet, ud fra kalkuler fra tidligere år, bestyrelsen vil gerne kunne se de % stigninger, der bliver brugt under de forskellige konti og få en redegørelse ved budgetlægning, hvordan man er kommet til de procenter der bliver anvendt
- Børnehaven – ny belægning på legeplads
Referat: man besluttede at fremsende en husleje stigning på ca. 1000 kr. pr. måned til børnehaven og hvis denne accepteres, vil man sætte arbejdet i gang når vinteren er ovre
- Beregninger vedr. nye stigstrengene til brugsvand i blok B – Status
Referat: Kjeld fortalte, at det er sat i gang, ved Martin Alm.
- Kloakreovering – status på projekt og økonomi – WiseCon fælder
Referat: Kjeld har rykket forsikringen for en afregning og Steen undersøger hvor lagt man er med kloakker og Wisecon.
- Stikledningsanlæg – status på installering – afslutning – aflevering
Referat: Seas har afleveret anlægget og der er et par små hængepartier tilbage, beboere der har nægtet Seas adgang, kommer selv til at betale for installering af box (3000 kr.) ved fraflytning. Antenneudvalg meddelte at man nedlagde sig selv, da arbejdet er fuldført
- Varmecentralen – status på det håndværksmæssige
Referat: Varmecentralen er forsinket pga. forskellige årsager, men det er uden udgift for afd. Budgettet ser fint ud, men er overskredet pga. ekstra arbejder som er budgetteret i DV-planen i afd. 1.

- Michaels ansættelse
Referat: Michael er blevet fastansat pr. den 1 oktober 2014 og hans tre måneders prøvetid er gået, da han har været ansat som vikar en den periode, man vil tage principper for fremtidige ansættelser op i organisationsbestyrelsen.
- Nye arbejdstider for ejendomspersonalet
Referat: PAB 3 mdr. varsler nye arbejdstider med møde tidspunkt kl. 7.00, fra den 1 januar.

4.Nye projekter

Fra Afdelingsmødet

- Etablering af barnevognsskur
Referat: Thomas sagde, at nok skulle undersøge mulighederne, for enten at bruge eksisterende eller lave et nyt.
- Opstille skilte med "Privat område" ved de grønne områder
Referat: Det blev aftalt at Alex og Steen gennemgik området for hvor skiltene skal placeres, derefter bliver disse bestilt af Steen.
- Undersøge og fremkomme med forslag til lydforbedring/-dæmpning i selskabslokalet.
Referat: Kjeld foreslog at man lavede en prøve med Troldekt plader, da omkostningen er begrænset, Steen sætter i gang sammen med Kjeld.
- Omkostning af maling af reposer i højhus.
Referat: Er med i DV-planen.
- Elektronisk bookingsystem til vaskeri og tørrerum i højhus
Referat: Kjeld tager fat i Nina fra Servicecentralen, for undersøge mulighederne, derefter bliver dette fremlagt på et senere bestyrelsesmøde.
- Trafikbump på brandvej til blok D
Referat: Søren og Steen blev valgt til at undersøge mulighederne og evt. lovgivning på dette område.
- Kontrol P- og Gæstebilletter
Referat: Dette område skal gennemgås og gøres klar til næste afdelingsmøde 2015.
- Kollektiv råderet badeværelser
Referat: Der skal nedsættes et udvalg, som skal gøre dette klar til afdelingsmødet 2015.
- Opstart sociale aktiviteter
Referat: Flemming havde flere gode ideer, han vil lave en liste til næste bestyrelsesmøde, der blev fortalt at man har sat 10.000 kr. af i budgettet 2015, til disse formål.
- Starttidspunkt for håndværker arbejder i blokkene
Referat: Det blev vedtaget at husets håndværkere holder en arbejdstid imellem kl. 8.00 og 18.00 i hverdagene.

5. Godkendelse af referat fra den 2. og 9. september 2014.

Referat: Referaterne blev ikke godkendt. Da Kjeld havde glemt at sende dem ud, tages med til næste bestyrelsesmøde.

6. Udvalg:

Grønt Udvalg:

- 100 meter grønt trådhegn om grønt område mellem blok A og højhus
- Ny hæk omkring samme område

Referat: man vedtog at sætte disse to punkter i gang med det samme.

- Ændring af areal ved Nyborggade 9 til cykelstativer
- Fjerne visne planter og reorganisere pensionisthaven
- 5 galvaniserede låger til de grønne områder (Børnesikring)
- 2 galvaniserede låger ved gangareal/sti ved pensionisthaven
- Cykelstativer ved Nyborggade nr. 11 og nr. 9
- Legeplads tilbehør

Referat: Man besluttede at disse 6 punkter, venter til foråret 2015.

Andet:

- Vedr. selskabslokalet og pasning af dette

Referat: Man besluttede at Flemming varetog denne opgave, indtil man havde retningslinjerne klar til opslag hos beboerne.

- Hovedrengøring af opgange

Referat: Man vedtog at Steen indhenter tilbud til bestyrelsen og man derefter får lagt det fast ind i DV-planen.

- Rengøring af kældergange og stryge- og tørrerum

Referat: Denne opgave ligger i driften.

- Udskiftning af låse opgangsdøre (måske nyt system)

Referat: Kjeld anbefalede at man indhenter tilbud på Salto system og bestyrelsens derefter tager en beslutning om fremtidige løsninger.

- Udvidelse af det grønne udvalg

Referat: Det grønne udvalg syntes ikke, man havde behov for at være flere i udvalget, bestyrelsen tog dette til efterretning.

- Ejendomsfunktionærernes private arbejde - udenfor deres arbejdstid - for beboerne.

Referat: Kjeld orienterede bestyrelsen, at man som ansat ikke lavede arbejder for beboere i privat regi, da beboere kan have svært ved at skelne imellem de forskellige roller (privat og ansat i boligselskabet).

7. Sociale aktiviteter

- Status på julearrangement i selskabslokalet

Referat: Der er indtil nu tilmeldt 36 personer og der er plads til 40 personer.

-økonomisk tilskud til arrangementet

Referat: Bestyrelsen besluttede at give støtte, under forudsætning at man fremlægger et regnskab incl. egenbetaling fra personerne der deltager. Bestyrelsen besluttede at lave regler for mødedeltagelse af egne beboere, når man skal støtte arrangementer fremover (dette punkt bliver taget op senere).

8. Eventuelt

Turnusordning

- Arrangering af mødeforberedelse i selskabslokalet ved vore fremtidige møder

Referat: Flemming vil godt stå for dette indtil videre. Ellers intet under evt.

Næste møde er aftalt til tirsdag den 13 januar 2015 kl. 18.00