

Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato: 21. september 2023 19:00

Mødested: Frederikssundsvej

Til stede: Jannis,
Ayoe, Hanne,
Connie, Matthias
og A.K.

Afbud: Fatma

Næste møde: 5. oktober 2023 19:00

Fordelt til:

Referent:
Ayoe Rolfsen Nissen
E-mail:
ani.aab28@aab.dk

Sagsnummer: 28

Dokument nummer:
D2023-259084

Dato
21. september 2023

Dagsorden

Referat

1. Formalia

Valg af Dirigent Jannis
referent Ayoe

2. Meddelelser

Ayoe orienterer om den ledende ejendomsfunktionær stopper d. 30. september og der skal ansættes en ny gårdmand, Ayoe går i gang med stillingsopslag.

Jannis orienterer om driftsgennemgang tirsdag d. 26 kl. 9 med vores driftskoordinator

Jannis fortæller om at både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan få kodet nøgler af vores varmemester.

3. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens nuværende forretningsorden.

Vi fortæller hvad FU-planen. Det er der hvor bestyrelsens arbejdsopgaver er beskrevet overordnet og vi fordeler honorar.

Vi gennemgår bestyrelsens forretningsorden
Forretningsorden er godkendt enstemmigt.

Jannis foreslår at bestyrelsen opretter et forretningsudvalg som varetager en del af bestyrelsens drift på daglig basis. Bestyrelsen skal beslutte hvilke opgaver de må varetage uden at resten af bestyrelsen bliver spurgt.

Vi arbejder videre med det til et kommende bestyrelsesmøde.

4. Arbejdsopgaver i bestyrelsen og driften.

- Gennemgang af hvilke opgaver der ligger foran os, og hvordan de skal fordeles. Vi gennemgår de opgaver der er i bestyrelsen og Jannis fortæller lidt om hvad det indebærer og ligger op til at vi melder ind hvad vi har lyst til.
Hanne melder ind at hun godt vil være kasserer, men har brug for en PC.
Ayoe vil gerne beholde personaleansvaret og det får hun lov til.
Jannis og Ayoe ønsker at bevare driftsansvar. Hanne melder sig også på denne post.
Fremvisninger varetages af Connie, Matthias og Fatma. Matthias vil gerne hjælpe med fremvisninger. Vi går ud fra at Fatma gerne vil fortsætte med dette også.
Jannis foreslår vedr. honorar at vi siger 30% til formand 25% til kasserer og 10% til Matthias og Fatma da Connie ønsker ikke at modtage honorar
- Valg af formand og kasserer
Jannis er genvalgt til formand
Hanne er valgt som Kasserer Jannis sørger for indkøb af PC til Kasserer. Indtil PC er indkøbt kan Hanne bruge den gamle kasser computer.

5. Opgaver der skal sættes i gang og opgaver der skal følges op på.

- Opgaver fra afdelingsmødet, hvem gør hvad:
- Forslag d. Rutetapet – Ayoe
- Forslag e. Husorden depositum for festlokale – Ayoe
- Forslag f. om billigere køkkenløsninger – Ayoe
- Forslag g om forbud mod fodring af duer – Ayoe
- Forslag h. bekæmpelse af duer – Jannis sætter Kim i gang
- Forslag i om finansiering af skraldesystemer – Ayoe og AK.
- Forslag j. 90-års fødselsdag – Jannis og Connie
- Forslag k. nyt lydsudstyr til selskabslokale – Jannis og Hanne
- Forslag l. Gæsteholdning – Nedsæt udvalg – Jannis er torveholder
- Forslag m. Fællesgrill – Jannis og Matthias
- Forslag o. Havekasser – Jannis, Connie og Ayoe
- Forslag p. Sedum – Ayoe og AK. Indvolverer også vores driftskordinator.
- Forslag q. Pergola og helhedsplan for parkstykket – Forretningsudvalget eller udvalg.
- Skur på tværvangen – det er besluttet af bestyrelsen og skulle være indkøbt, det er vi dog ikke sikre på at det er og det følger vi lige op på med driften.
- Vi taler om at oprette affaldssortering.
- Vi nedlægger gammel gaardmandsmail og overfører til officiel AAB-mail afd28@aab.dk
- Årshjul for driften til at synliggøre opgaver.
- Springvand i gård 29 som ikke er funktionelt skal fjernes, Bestyrelsen sætter driften i gang
- Beredskabsplan – Jannis er i dialog med beredskabsstyrelsen.
- Brandalarmer – A.K. er med på disse to punkter

- Fællesdrev til udvalg
- Møbler og visuelt udtryk til vaskerierne – Jannis og Ayoe
- Aftenåbent, Resten af året er fastlagt.
- Parkeringskontrol, vi har fået tilbud fra andet firma som vi forhandler med pt. Det er et dansk firma. Vi vil tale mere om dette
- Lukket punkt
- Vaskeri kurve, vi er ikke tilfredse med dem der er og kigger på dette sammen med vaskeripunktet.
- Fællesmøde med afdeling 27. Jannis har været i kontakt med dem og vi vil gerne lave et endnu tættere samarbejde med dem.
- Der er et ønske om at samarbejde om mere biodiversitet. Sidste torsdag i oktober 26/10-2023 ønsker de et møde.
- Motionsklub – A.K. vil gerne være med til at arbejde på det.
- Biodiversitet – Der er en biodiversitetspulje hver marts i Københavns kommune og hvis nogen ønsker det, kan man godt nu begynde at tænke om man har nogen gode ideer til.
- Fremadrettet skal vi have en snak om serviceniveauet her i afdelingen.
- Klublokale på frederikssundsvej 114 (tjek adresse) Jannis er i gang.
- 6. Mødekalender næste bestyrelsesmøder er 12 oktober, 26 oktober (hvor der er fællesmøde med afdeling 27), 9. november, 7 december og 11 januar 2024 kl. 19 alle dage
Aftenåbent er: 2 oktober (Jannis og Matthias) 6. november (Ayoe og Hanne og Connie) og 4 december (TBA kl. 19-20)

Tak for et godt møde.