

## Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. april 2019.

**Deltagere:** *Jan Winther (JW), Janni Geer (JG), Annette Witt (AW), Ole Hoffmann (OH) og Ida Cordtz (IC).*

**Afbud:** *Jan Abel, Thomas Wessel Frandsen og Dirk Fischer (DF)*

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde**
- 2. Konstitution af bestyrelsen og fordeling af roller/opgaver**
- 3. Opfølgning på afdelingsmødet den 18. marts 2019**
  - a. Affaldsposer
  - b. Affaldsspande
  - c. Eventuelt
- 4. Nye tiltag**
  - a. Bestyrelses e-mail
  - b. Nyhedsbrev
  - c. Kommende arrangementer
- 5. økonomi**
- 6. Kommende møde**
  - a. Dato og tidspunkt
  - b. Dagsorden
- 7. Eventuelt**

**Referat:**

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Ingen bemærkninger til sidste referat, hvorfor referatet godkendes.

**2. Konstitution af bestyrelsen og fordeling af roller/opgaver.**

Det aftales, at JW forsætter som kasserer. Derudover deles JG og AW om rollen som referent. IC forsætter med (til og starte med ) at lægge på hjemmesiden. Det besluttet ligeledes, at JW er næstformand.

**3. Opfølgning på afdelingsmødet 18. marts 2019.**

Der er enighed i bestyrelsen om, at det var et godt møde og at dirigenten havde godt styr på troppe, så ham vil vi meget gerne benytte fremover.

På mødet fik bestyrelsen nogle opgaver fra beboerne. Der skal følges op på en del spørgsmål/forhold inden næste afdelingsmøde. Derudover er der nogle spørgsmål, som der skal tages hånd om her og nu.

a) Med hensyn til spørgsmålet om Egedal kommune uddeler affaldsposer til bioaffald (køkkenaffald), så er det undersøgt og pt. uddeler kommunen ikke disse poser, da det ikke findes rentabelt. Dette meldes ud til beboerne i det kommende nyhedsbrev – se punkt 4.

b) Med hensyn til opsætning af ekstra affaldsspande, så er der fundet et kompromis og der vil blive opsat 2 ekstra affaldsspande, én i hver sin ende af bebyggelse.

c) -

#### 4. Nye tiltag

a) IC har stillet forslag om, at bestyrelsen skal have sin egen e-mail, således at beboerne kan skrive til denne og ikke vores personlige e-mails. Dette vil også lette arkiveringen. KAB kan stille e-mail samt teknisk support til rådighed for 600 kr. om året. Alle er enige om, at dette er en god ide og IC går videre med det til KAB og der fortælles om det i første nyhedsbrev.

b) IC fremlagde et udkast til et nyhedsbrev, som bestyrelsen kan udarbejde løbende og på den måde informere beboerne om hvad der arbejdes med for tiden, hvad driften har i gang af opgaver og kommende arrangementer. Alle er enige om, at dette er en god ide og IC arbejder videre med 1. udgave.

c) Der er enige om, at der skal ske noget i Smørum Gårdhuse og at bestyrelsen kommer til at gå forrest til at starte med.

Der kan ikke nås at arrangeres noget til påske, men det aftales, at der skal arbejdes på følgende arrangementer:

- a) Påske (æggejagt mv. til næste år)
- b) Juletræsfest
- c) Julekalender
- d) Fastelavn
- e) Sommergrill

#### 5. Økonomi

IC har talt med Thomas Wessel Frandsen og aftalt, at driften vil udarbejde et årshjul, så bestyrelsen kan følge med i hvilke opgaver, der udføres hvornår.

Derudover vil Thomas kunne lave udtræk hver måned eller hver kvarter til bestyrelsen, så vi kan følge med i økonomi. Der er enighed om, at disse to tiltag er gode og IC går videre til Thomas med det.

Bestyrelsen skal have styr på hvordan det går med de penge, som der er afsat til bestyrelsens arbejde. JW skal have fat i udskrift for det igangværende regnskabsår samt regnskabet for sidste år, således at vi kan få overblik over hvad der er brugt mm. Vi skal også have styr på hvornår der er udbetalt "telefonpenge" til de forskellige medlemmer. Punktet tages på igen på næste møde, når vi har mere information.

#### 6. Kommende møde

a) Det aftales, at møderne skal ligge første mandag i måneden kl. 19.

Datoerne er som følgende:

6. maj, 3. juni, 2. september, 7. oktober, 28. oktober og 2. december 2019.

IC forhører sig hos Thomas Wessel Frandsen om vi må holde møderne i frokoststuen på det nye ejendoms kontor.

b) Med hensyn til dagsorden for de kommende møder, vil der være et fast punkt med information og igangværende opgaver fra driften samt opfølgning på økonomien. Bestyrelsen forventer derfor, at Jan Abel deltager i den første del af møderne jf. punkt 5.

Alle input til dagsorden sendes til IC senest 7 dage før mødet og den endelig dagsorden udsendes 5 dage før mødet.

#### **8. Eventuelt**

Igen i dag kunne bestyrelsen konstatere, at der ikke er rengjort efter fest lørdag i Fælleshuset. Bestyrelsen har en del spørgsmål omkring driften af Fælleshuset og ønsker samtidigt at gøre det mere attraktivt at leje huset. Det aftales, at IC spørg Pia Lafontaine om hun kan deltage på vores næste møde.

Det er blevet konstateret, at der foregår erhverv i en bolig i Smørum Gårdhuse samt at der reklameres for dette i vinduet. Dette er jf. husorden ikke ok. Bestyrelsen kontakter KAB.

Hilsen,  
Ida