

**Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 11. februar 2020.**

- Deltagere:** Ida Cordtz(IC), Jan Winther(JW), Janni Geer(JG), Dirk Fischer(DF), Ole Hoffmann(OH) og Annette Witt(AW).
- Afbud:** Thomas Wessel Frandsen(TF) og Jan Abel(JA).
- Referent:** AW
- Dagsorden:**
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Driften
    - a) Status på igangværende opgaver, herunder opfølgning på gennemgang af legepladserne (rapport vedlagt dagsorden)
    - b) Kommende opgaver
    - c) Økonomi
    - d) Opfølgning på beboer-henvendelser
    - e) Eventuelt
  3. Afdelingsmøde 2020
    - a) Dagsorden – tilføjelse af orienteringspunkt om status på helhedsplanen.
    - b) Budget – kommentar/rettelser til det kommende budget.
    - c) Forslag – Opfølgning fra sidste møde.
    - d) Husorden – forslag til opdateret husorden eftersendes.
    - e) Beretning – Udkast til beretning eftersendes.
  4. Økonomi (bestyrelsens)
    - a) Budget for resten af regnskabsåret
    - b) Computer og printer til bestyrelsen – status på indkøb.
  5. Fælleshuset – opfølgning fra sidste møde.
  6. Nye tiltag
    - a) Nyhedsbrev – udkast eftersendes.
    - b) Arrangementer – status på fastelavn 2020.
  7. Eventuelt

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

Godkendt uden bemærkninger.

**2. Driften****a. Status på igangværende opgaver, herunder opfølgning på gennemgang af legepladserne (rapport vedlagt dagsorden)**

Gennemgang af legepladsrapport. Det besluttes at det nødvendige skal laves/skiftes.

IC beder JA om at indhente tilbud og vi skal ansøge Egedal boligselskab om tilskud.

**b. Kommende opgaver**

Teksten ” Bioaffald” og ”Restaffald” er slidt væk på nogle af molokkerne. Der skal sættes nye mærker på molokkerne.

**c. Økonomi**

TF og JA ikke til stede.

Bestyrelsen ønsker at vedligehold/fornyelse af legepladser skal indgå i langtidsbudgettet.

**d. Opfølgning på beboer-henvendelser**

Ingen nye henvendelser.

**e. Eventuelt**

Ingen kommentarer

**3. Afdelingsmøde 2020****a. Dagsorden – tilføjelse af orienteringspunkt om status på helhedsplanen.**

Der skal tilføjes punkt om status på helhedsplan. IC skriver til TF.

**b. Budget – kommentarer/rettelser til det kommende budget**

IC beder om at få flyttet 5000 fra rådighed til beboerarrangementer.

**c. Forslag – opfølgning fra sidste møde**

Evt. forslag om flere carporte. 3 carporte vil koste ca. 40.000 + moms. Vi mangler stadig tilbagemelding fra TF om hvor mange der står på venteliste. Ligesom vi mangler økonomisk konsekvens for at kunne tage endelig stilling til forslaget.

Evt. forslag om lukning af vaskeplads. Vi mangler stadig tilbagemelding fra TF om hvad det vil koste at gøre vaskepladsen lovlig, hvis lukning bliver nedstemt, for at kunne færdiggøre forslaget.

Evt. forslag om flere P-pladser. AW tilretter forslaget så der stemmes Ja/nej om de 3 forskellige tilbud.

Vi mangler overslag på huslejekonsekvens for alle 3 tilbud for at kunne færdiggøre forslaget.

Evt. forslag om farver på plankeværk. Forslaget tages af bordet da farveskift vil medføre at plankeværket skal males 2 gange. Stillingtagen til farve på plankeværk udskydes til der er afklaring om helhedsplanen.

**d. Husorden – forslag til opdateret husorden eftersendes.**

Forslag til ændringer i husordenen er gennemgået. IC opdaterer og sender til gennemsyn i bestyrelsen inden næste møde.

**e. Beretning – Udkast til beretning eftersendes.**

IC er i gang med at skrive årsberetningen. Beretningen sendes til gennemsyn i bestyrelsen inden næste møde.

**4. Økonomi(bestyrelsens)****a. Budget for resten af regnskabsåret**

Rådighedsbeløb: ca. 11.500,- tilbage

Arrangementer (beboerarrangementer): 0,-

Telefonpenge: 0,-

**b. Computer og printer til bestyrelsen – status**

IC og JW tager ud og køber på torsdag.

**5. Fælleshuset – opfølgning fra sidste møde.**

AW er i gang med at lave en inventarliste.

IC sender bestyrelsens ønskeliste til Pia, for at høre om hun har nogle tilføjelser.

**6. Nye tiltag**

**a. Nyhedsbrev – udkast eftersendes**

IC sender udkast til bestyrelsen til gennemlæsning inden næste møde.

**b. Arrangementer – status på fastelavn**

Fastelavn aflyses, da der kun var 5 tilmeldte.

**7. Eventuelt**

Ingen kommentarer.

**Næste møde:** tirsdag d. 3. mar. Kl. 18.30 i fælleshuset.