



REFERAT af afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2, torsdag den 26. februar 2015

Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal

Tid: 18.00– 21.30

Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete Olsen (HMO), Hanne Groth Jørgensen (HGJ) til kl. 20, Morten Jensen (MJ), Kasserer, Benny Sørensen Jespersen (BSJ), Christine Langer (CL), Karina Michelsen (KM), 1. suppleant, Gurli Foss (GF), 2. suppleant, Per Buch-Larsen (PBL), ejendomskontoret.

Afbud: Ingen

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af Referent
3. Endelig godkendelse af referat nr. 1 af 28. januar 2015
4. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen
 - a) At afdelingsbestyrelsen godkender indkøb af rådgiver/projekterende ingeniør til projekt på renoveringen af elinstallationer i opgange og kældre. Ydelsen er ikke budgetlagt, men vil give mulighed for at starte renoveringen 011015, ydelsen vil ikke give anledning til overskridelse af budgettet på konto 116.
 - b) Belysning på boldbanen (markvandringen 25. september 2014)
 - c) Orientering fra driften, bilag fremsendt.
 - d) Udsmykning af festlokalet f.eks. Politikens tryk, plakater om bygningskultur.
5. Sager til drøftelse og beslutning
 - 5.1 Oplæg til afdelingsmødet om beboerlokalet og udlejning.
 - 5.2 Nyt fra havegruppen
 - 5.3 Orientering om seminar ved MJ
 - 5.4 Overholdelse af husorden. Procedure f.eks. ulovlig parkering på fortove.
 - 5.5 Affaldssortering (Affaldscontainer -situationen/Affaldssorteringshuset) Hanne M.O.
 - 5.6 Nøgler, Karina
6. Kassererens rapport samt ansøgninger om økonomisk støtte, til beslutning
 - 6.1 Hvorledes forvaltes bestyrelsens rådighedsbeløb, GF
 - 6.2 Ansøgning om Sankt. Hans, trivselsklubben
 - 6.3 Ansøgning fra Martin J om en aktivitet for Mosegårdsparkens børn.
7. Indkommet post eller mail fra beboerne
8. Eventuelt
9. Belysning i bestyrelseslokalet, Karina og Per B.L.
10. Nyt fra Antennegruppen, JD
11. Punkter til næste mødes dagsorden



REFERAT:

Pkt. 1. Valg af mødeleder

OLP blev foreslået og valgt. CL bad om at få dagsordenens pkt. 5.2 rykket frem, således at dette blev behandlet efter pkt. 3 – godkendelse af referat.

Pkt. 2. Valg af referent

MJ blev foreslået og valgt.

Pkt. 3. Endelig godkendelse af referat nr. 1 den 27. januar 2015

HGJ foreslog præcisering af formulering pkt. 4.2 om belysning på boldbanen til "mindst mulig risiko for gene for beboerne". Samtidig præciseres under pkt. 5.2 at "tilskud til fester" vedrører konto 119-3000. KM ønskede, at mødeindkaldelser klarere angiver, at der er tale dagsorden for afdelingsbestyrelsesmøder.

Referatet fra mødet d. 27. januar 2015 blev dernæst godkendt.

Pkt. 5.2. Nyt fra havegruppen

CL orienterede om havegruppens arbejde og ønskede en indikation af et muligt rådighedsbeløb for kommende aktiviteter. Da midler imidlertid skal findes inden for rammerne af det nuværende budget, besluttedes det, at havegruppen til næste møde fremkommer med forslag til aktiviteter, der ønskes realiseret i indeværende budgetår, til drøftelse. Dernæst kan fremtidige aktiviteter drøftes og medtages i det kommende budget for 2015-2016.

Det blev endvidere besluttet, at det overskydende jord, der fremkommer ved udgravning til de nye grillpladser overtages af havegruppen. Arbejdet forventes påbegyndt i april. Ny placering af legehuset overdrages fra havegruppen til driften.

Pkt. 4. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen

- a. Det besluttedes, at driften indkøber **rådgivning til rådgivning/projekterende** til projekt på reovering af elinstallationer i opgange og kældre – beløbsramme ca. 50.000 der vil ligge inden for den nuværende budgetramme. Arbejdet med elinstallationerne er allerede vedtaget og vil ikke have indflydelse på arbejdet med helhedsplanen.
- b. Arbejdet med den vedtagne og budgetlagte ny belysning på boldbanen fortsætter som planlagt.



- c. PBL orienterede om de igangværende arbejder. Det skønnes nødvendigt at **sprøjte mod ukrudt** for at undgå beskadigelse af asfalt. Der anvendes kun sprøjtemidler i det omfang, hvor andre bekæmpelsesmetoder ikke skønnes tilstrækkelige. Der er indkommet tre forslag til **udskiftning af gulv i vaskeri**. PBL gennemgår de tre tilbud, vælger leverandør og igangsætter arbejdet.

PBL følger op på aftalen omkring **rengøringskontrol**. Vedrørende rengøringen skal eventuelle klager rettes til ejendomskontoret og ikke til de, der udfører arbejdet.

Der er to **cykelstativer**, der mangler placering. OLP og PBL overvejer placering.

- d. **Udsmykning af festlokalet** blev drøftet. Det besluttedes at nedsætte et mindre udvalg bestående af OLP, HGJ og KM der kommer med forslag til næste møde i afdelingsbestyrelsen. HGJ indkalder til møde. KM søger inden næste møde at gennemgå bestik/service i festlokalet.

Pkt. 5. Sager til drøftelse og beslutning

- 5.1. Forslag til ny kontrakt for udlejning af festlokalet drøftes på næste møde i afdelingsbestyrelsen.
- 5.3. MJ havde deltaget i et KAB arrangeret **seminar for afdelingsbestyrelser** og orienterede om seminarets forskellige punkter. På seminaret drøftedes KAB's nye servicekoncept, nye tiltag med beboerapplikationer til smartphones, erfaringer med brug af sociale medier, konfliktmægling i beboerkonflikter, adfærdsprofilen samt hvad der ellers rører sig i afdelingerne.
- 5.4. Bestyrelsen diskuterede problemer med ulovlig eller uhensigtsmæssig parkering i området, hvor husordenen ikke respekteres til gene for andre beboere uden nogen direkte konsekvens for den, der bryder reglerne. Det besluttedes, at PBL undersøger muligheden for klar afmærkning samt indgåelse af en aftale med et parkeringsselskab til næste møde.
- 5.5. HMO påpegede problemerne med sortering af affald samt den nye prøveordning med sortering af plast og metal i de opstillede kuber. Da der er tale om en prøveordning over 6 måneder afventer vi resultaterne heraf og drøfter den efterfølgende.

Pkt. 6. Kassererens rapport samt ansøgninger om økonomisk støtte

MJ orienterede om status på konto 119-4001 bestyrelsens rådighedsbeløb og konto 119 - 3000 "Tilskud til fester" (tidligere beboer aktiviteter).

Konto 119 – 4001, bestyrelsens rådighedsbeløb

På konto 119 – 4001, Bestyrelsens rådighedsbeløb, er indestående pr. 26. februar 2015 kr. 16.202,50. Der har siden sidste møde været et forbrug på kr. 2.397,55 fordelt på transport kr. 536,-, gave kr. 450,-, mødeudgifter kr. 1.012,55 og A3-printerpapir kr. 399,-.



Konto 119 – 3000, Tilskud til fester (tidl. beboeraktiviteter)

Status pr. 26.februar 2015 er, at der på konto 119 – 3000 er tilbageført kr. 747,55 fra ikke forbrugte midler fastelavnstfesten, således at saldoen udgør kr. 10.539,47 til resten af året.

- 6.1. GF ønskede en redegørelse for anvendelsen af midler fra **bestyrelsen rådighedsbeløb**, herunder hvorvidt det var ret og rimeligt, at midler var anvendt til mødeudgifter forbundet med møder i organisationsbestyrelsen, følgegruppen for helhedsplanen og repræsentantskabet. Da der er tale om fælles indkøb af vand, kager og grønt, er det svært præcist at opgøre, hvor meget der er forbrugt til hvilke møde, men det besluttedes, at MJ anmoder organisationsbestyrelsen om dækning af deres mødeudgifter ved overførsel af et beløb til dækning heraf tilbage til afdelingsbestyrelsens konto. MJ koordinerer dette med KAB.
- 6.2. Trivselsklubben havde ansøgt om kr. 4.400,- til afholdelse af **Sankt Hans fest i Mosegårdsparken**. Efter drøftelse af ansøgning og under hensyntagen til muligheden for også at kunne støtte andre aktiviteter besluttede bestyrelsen at give tilsagn om støtte til arrangementet som ansøgt på kr. 3.200,-.
- 6.2. Martin Justesen, boligsocial medarbejder, havde søgt om kr. 4.050,- i støtte til gennemførelse af en **fisketur for en gruppe drenge i Mosegårdsparken**. Med 4 stemmer for og 1 mod besluttedes det at imødekomme ansøgningen. Det besluttedes endvidere at OLP skulle påpege, i forbindelse med forhandling omkring Vangede Nord og fremtiden, at det principielt var et initiativ Gentofte kommune burde støtte, da det afholdes i regi af deres projekt/aktiviteter.

Pkt. 7. Indkommen mail eller post fra beboerne

Der er ikke indkommet mails eller post fra beboerne siden sidste møde.

Pkt. 8. Eventuelt

KM forespurgte om adgang til den indkøbte PC til bestyrelsesarbejdet. Indtil videre opbevares denne af sikkerhedsmæssige grunde af MJ, men kan stilles til rådighed efter aftale. Sikker opbevaring i bestyrelseslokalet skal afklares.

KM spurgte til arbejdet med helhedsplanen og den lovede involvering af beboere. OLP orienterede om processen og fortalte, at der er indsendt en ansøgning til Landsbyggefonden, og når denne er behandlet og resultatet kendt, vil beboerinvolveringen blive iværksat.

KM påpegede problemer med udefra kommende, der ulovligt dumper affald ved storskraldrummet. Det blev vedtaget, at man så vidt muligt forsøger at tage billeder af de, der ulovligt afleverer affaldet og indrapporterer dette til Per B.L (ejendomskontoret) dog uden at rette direkte henvendelse til lovovertræderne.

HMO foreslog genoptagelse "åben dør". Det besluttedes at afholde åben dør kl. 17-18 umiddelbart inden næste møde i afdelingsbestyrelsen.



Pkt. 9. Belysning i bestyrelseslokalet, KM og PBL

Bestyrelsen diskuterede ny og bedre belysning i bestyrelsens mødelokale. Det besluttedes at bevare det nuværende men foretage en bedre mere hensigtsmæssig ophængning.

Pkt. 10. Nyt fra antennegruppen, JD

Jørgen Vero, medlem af arbejdsgruppen for TV/antenneprojektet, orienterede om gruppens arbejde. Gruppen er klar til at udarbejde et oplæg til fremlæggelse på et ekstraordinært afdelingsmøde. JD så gerne dette afholdt meget hurtigt, gerne inden 1. april. JD undersøger muligheden herfor.

Pkt. 11. Punkter til næste mødes dagsorden

Ingen ønsker om punkter til næste møde blev fremført.

Punkter til mødet den 26. marts 2015 kl. 18.00 skal være formanden i hænde seneste den 19. marts 2015 kl. 18.00.

Åben dør for beboerne den 26. marts 2015 fra kl. 17.00 – 18.00

Mødet sluttede kl. 21.30

**Ole Lund Petersen,
Formand for afdelingsbestyrelsen**