

Bestyrelsesmøde, torsdag den 11. maj kl. 17.00 – 18.30

Sted: Boligkontoret

Deltagere: Thorkild, Martin Jens, Line og Morten.

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling
3. Martin: orientering om og implementering af IT-netværk
4. Morten: orientering om velkomstkommité, nyttilflyttere
5. Line: orientering om og fra gårdlaug øst og vest
 - o Ansøgning fra Gård 1
6. Line: forespørgsel fra festudvalg vedr. budget og "buffer"
7. Sag om dørtelefon
8. Ansøgning om dispensation; fejning af fortove
9. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling
10. Eventuelt.

Ad. 1

Den første periode i den nye bestyrelse har været overvældende – med den dobbelte betydning; meget spændende og med utrolig mange sager og opmærksomheder.

Også på dette møde rigeligt at tage fat i. Og super interessant.

Herunder bl.a. vores arbejde med at skrive gode nyhedsbreve. Noget vi kan gøre på skift – gerne hyppigere og kortere nyhedsbreve. Morten laver forslag til næste nyhedsbrev, som vi kigger på næste gang. Næste gang kigger vi også på hvordan vi skal arbejde med dette.

Ad. 2

Rikke (SWE) har sendt forslag til referat fra Generalforsamlingen den 24/4 – godkendt af dirigenten. Med nogle få rettelser og kommentarer tilsluttede Bestyrelsen sig referatet, som hermed kan deles på hjemmesiden.

Ad. 3

Martin har siden vedtagelsen på sidste års generalforsamling arbejdet for at få implementeret det nye IT-netværk. Martin har således udarbejdet en indstilling, som han præsenterede mhp. at få sat skub i projektet. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen:

- Godkender at projektet fortsætter med en revideret tidsplan
- Underskriver aftalen med teknisk rådgiver
- Godkender at projektleder indgår *forhandling* med relevante internetudbydere.

Budgettet for den samlede anlægssum inkl. teknisk rådgivning er 1.850.000 kr. inkl. moms.

Ad. 4

Morten kontakter tidligere kontaktpersoner (Morten og Pelle) for at høre, om de fortsat vil stå for kontakt og velkomst til nye beboere. Morten kontakter også Harry MacDonagh, som skrev sig på listen ved generalforsamlingen. Opgaven er at give folk en god start i gaden, at nye føler sig velkomne samt få første kendskab til vores husorden m.v.

Morten har også et ønske om at nuværende beboere kunne "gå ture" i gaden og snakke om husorden, fællesskab, håndtering af skrald og lignende. Ikke som løftede pegefingre, men ved at vi sammen tager fat, dér hvor vi kan gøre det bedre.

Ad. 5

Line og Brian mødes på mandag for at kigge nærmere på procedurer for gårdansøgninger. Vi drøfter deres oplæg på vores næste møde.

Gårdlaug Øst har afholdt generalforsamling, hvor der blev vedtaget et lavere budget. Line pegede samtidig på, at der er en del større projekter, som skal sættes i værk, som kan betyde at bidraget næste år kommer tilbage på det niveau vi hidtil har kendt. Bestyrelsen godkender dette.

Bestyrelsen peger på at store projekter skal varetages af autoriserede håndværkere.

Bestyrelsen har modtaget en begrundet ansøgning – samt budget – fra Gård 1. Budgettet er inden for rammen af de 5.000 kr. og ansøgningen blev godkendt. Dog med undtagelse af at anlægge et højbed op af vores store skur, da vi er nervøse for fugt og råd.

Ad. 6

Festudvalget, som har fået mange nye medlemmer, har henvendt sig til Line vedr. de økonomiske rammer for gade festen. Sigtet er at gentage sidste års succes samt benytte samme budgetramme.

Bestyrelsen tilsluttede sig samme ramme som sidste år – et samlet budget for alle fælles arrangementer er kr. 125.000. Og vi er indforstået med at udgifterne kan overstige dette beløb, da budgettet for festen er baseret på indkomst ved salg mv. Festudvalget kan frit disponere indenfor denne ramme.

Budget fremsendes – via Line – til Bestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen ønsker ikke at bevilge en specifik økonomisk buffer, men tager ad notam at der kan ske uforudsete ting (dårligt vejr eller lignende), der kan afstedkomme et andet resultat end det budgetterede.

Frederikke får overført kr. 20.000 som aconto beløb.

Ad. 7

En beboer har henvendt sig vedr. betaling af en ødelagt dørtelefon, hvor beboeren i øvrigt er uden skyld i fejlen. Sagen er principiel i og med dørtelefoner ikke er nævnt i foreningens vedtægter (§9).

Bestyrelsen var delte i vurderingen af sagen, men endte med at følge beboerens anmodning om at dække udgiften. Hermed er der dannet præcedens for en vurdering af, at anlægget (dørtelefoner) er fælles og at foreningen dermed dækker udgifter i forbindelse med fejl og mangler. Med mindre skaden beviseligt er forvoldt af beboeren selv.

Samtidig iværksættes et arbejde med at skærpe formuleringerne i §9.

Ad. 8

Teknik og Miljøforvaltningen har sendt os et brev, hvor der anføres mulighed for dispensation i forhold til renhold af fortove:

"Med baggrund i Vejlovens § 72 har Borgerrepræsentationen den 24. november 2016 truffet beslutning om mulighed for ansøgning om dispensation fra den kommunale renholdsordning af fortove gældende fra 1. juli 2017."

Ansøgningsfristen er 1. juni.

Bestyrelsen finder muligheden interessant, da den bundne udgift til kommunen ligger i omegnen af kr. 200.000. For cirka det halve vil det være muligt at ansætte en tilskuds-medarbejder på halv tid og dermed få renholdt både gaden og stikgaderne i en langt bedre standard end i dag.

Inden ansøgning skal Brian (Boligkontoret) imidlertid afklare 2 forhold hos kommunen:

- Formuleringen "hele boligkarreer"; dækker det også over en gade (Skydebanegade)
- Hvilken kontrol / dokumentationskrav vil vi møde fra kommunens side?

Ad. 9

Materialet til den ekstraordinære generalforsamling er ved at være klar til udsendelse. Mødet er lagt den 6. juni kl. 18.30 – 20.00.

De gamle regler for fuldmagter er fortsat gældende. Men da grundlaget for den ekstraordinære forsamling er vedtægtsændring netop vedr. fuldmagter vil vi undlade den tidligere praksis med at bede beboerne om at aflevere fuldmagter til formanden. Opfordringen lyder i stedet på:

1. At møde op personligt
2. At aflevere maksimalt én fuldmagt per andelshaver.

Efter generalforsamlingen arrangeres "åbent hus", hvor der serveres lidt snack og drikkevarer. Her kan beboere – cirka en halv time - møde de forskellige frivillige udvalg:

Festudvalg (Frederikke), økonomiudvalg (Jens), gårdlaug (Line og Mette), arbejdsgruppe vedr. korttidsudlejning (Frederik), gadens fysik (Thorkild), gode vilkår for erhverv (Thorkild), web master/IT (Martin) og velkomstkomiteen for nytillflyttere (Morten).

Ad. 10

*

En beboer har spurgt om hvorvidt der er planer for altanrunde 4. Der foreligger ikke aktuelt planer.

En anden beboer har spurgt om, hvordan man kan tilmelde sig altan. Det står en andelshaver frit for at etablere altan på egen hånd i overensstemmelse med vores regler for forandringer i lejlighederne.

Altanrunde 3 er imidlertid lukket for tilmelding. Hvis der samles interesse i foreningen for en ny runde, vil vi vurdere sagen på ny. Jens sender svar til beboerne.

*

Boligkontorets nye træffetider vil blive lagt op på hjemmesidens forside i form af en kalender/link.

*

Her findes også en kalender til bookning af beboerlokalet.

*

Da der hersker uklarhed om, hvordan varetagelsen af protokol, bestyrelsesarkiv samt anvisning af løn til tidligere formand Eva Madsen har foregået, blev det på sidste møde aftalt, at Thorkild skulle kontakte Eva for en redegørelse. Thorkild har således forespurgt Eva om disse forhold. Da det afgivne svar (per mail den 9 maj 2017) ikke er fyldestgørende, har Thorkild bedt om en nærmere redegørelse.

Thorkild Olsen
14. maj 2017