

Referat - Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 30. april 2018, kl. 17.00-19.00
Sted: Boligkontoret
Deltagere: Thorkild, Martin, Line, Rasmus og Karin
Samt:
Afbud:
Fraværende:

Dagsorden

1. Velkomst og bordet rundt; "det nye hold"
2. Opfølgning på Generalforsamlingen 2018
 - o Dato for ekstra generalforsamling: vedtagelse af forslag
 - o Projekt, maling af vinduer mv.
 - o Forslag om regnvandstønder
3. Organisering og porteføljestyring
 - o Første snak om fordeling af opgaver
 - o Forretningsorden
4. Konstituering
 - o Næstformand
 - o Referent
 - o Økonomiudvalg
 - o Festudvalget
 - o Gadeudvalget
 - o Erhvervsudvalget
 - o Korttidsudlejning
 - o Gårdlaug
 - o 1. og 2. suppleanter
5. Beboerhenvendelser
6. Næste møde
7. Eventuelt.

Ingen træffetid ved dette møde.

Ad. 1 Velkomst og 'bordet rundt': det nye hold

En særlig velkomst til Karin og Rasmus, som nyvalgte medlemmer af Bestyrelsen.

Mødet startede således med en runde om bordet med præsentationer samt til en snak om forventninger til og håb for det kommende år. Arbejdsspørgsmålet var; "hvad vil du gerne se ske?".

Ad. 2 Opfølgning på Generalforsamlingen 2018

- o Dato for ekstra generalforsamling: vedtagelse af forslag
- o Projekt, maling af vinduer mv.
- o Forslag om regnvandstønder

Vi var enige om, at årets generalforsamling på mange måder var vellykket. Der var god stemning og tiden blev overholdt – samtidig med, at der var plads til vigtige drøftelser og uenigheder. Opstilling af stolene, forplejning og Brians og Lines indsats med at gøre det hele klar i god tid skabte ro og gjorde det muligt at fokusere på mødets indhold.

Det var også vores oplevelse, at det fungerede godt med både en dirigent og en ordstyrer. Alt i alt god tilfredshed, hvilket også var et resultat af vores arbejdsdeling og grundige forberedelse.

Et par forslag til ændringer af vedtægterne blev foreløbigt vedtaget. Det betyder, at der skal findes tid til en ekstraordinær generalforsamling. Ligesom det kunne være oplagt at kombinere samlingen til en temadrøftelse om AirBnb, som også blev behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling med temadrøftelse bliver således afholdt **onsdag den 12. september kl. 18.30-20.30 i Beboerlokalet.**

Judiths forslag om indkøb af regnvandstønder blev udsat, da forslaget skulle gennemarbejdes mere. Line kigger nærmere på mulighederne.

Det store projekt med maling af vinduer til gaden og i gårde, reparation af facader og gesimser samt udskiftning af tagvinduer blev vedtaget. Bang og Beenfeldt arbejder hermed videre med sagen og udarbejder lige nu udbudsmateriale for den samlede entreprise. Det er fortsat forventningen, at hele projektet kan gennemføres i år, hvilket betyder at det skal være færdigt ultimo oktober inden vejret bliver for dårligt.

Der blev på generalforsamlingen stillet en del spørgsmål omkring tagvinduer og kuppelvinduer, som generelt er i dårlig stand. Disse forhold er ved at blive vurderet nærmere. Endelig stillingtagen kræver dog et specifikt budget samt afklarende møde med B&B. Martin kontakter Claes fra Bang og Beenfeldt for nærmere afklaring. Taget på vores bygning er i rigtig god stand, og forventes at kunne holde 50-80 år mere. Derfor er det afgørende at vi finder en kvalitetsløsning på tag- og kuppelvinduer, da fugt og råd allerede flere steder er ved at ødelægge tag-ophænget.

Ad. 3 Organisering og porteføljestyring

Thorkild præsenterede den organiseringsplan, der danner grundlag for vores porteføljestyring. Altså den oversigt der viser, hvad det er for indsatser og sager, vi hver især har et særligt ansvar for. Forretningsorden tager vi op senere og færdiggør.

Det blev til en spændende drøftelse af interesser og særlige evner. Samt en snak om, hvad vi oplever er god mail-kultur og hvordan vi som Bestyrelse gerne vil varetage kontakt til hinanden, til samarbejdspartnere og især til gadens mange beboere.

Udover fordeling af opgaver og porteføljer til bestyrelsens medlemmer, så har vi også indgået en aftale med Denis Bowers. Denis besidder en indgående viden om tekniske byggeforhold. Vi kobler således Denis på alle byggeprojekter, renovering af lejligheder og lignende.

Ad. 4 Konstituering

- Næstformand
- Referent
- Økonomiudvalg

- Festudvalget
- Gadeudvalget
- Erhvervsudvalget
- Korttidsudlejning
- Gårdlaug
- og 2. suppleanter.

Konstitueringen blev som følger:

Næstformand – Martin Pihl Jensen

Referent – Thorkild Olsen

Suppleant (1.) – Denis Bowers

Suppleant (2.) – Rikke Ludwigsen

Arbejdsgrupper og udvalg:

Udvalg	Bestyrelsens kontaktperson	Ansvarlig	Medlemmer
Økonomigruppen	Thorkild Olsen	Jens Halsnæs	Nuværende samt Frank Rieneck Lene Møller Jørgensen
Festudvalget	Line Selmer Friborg	Frederikke Larsen	Nuværende
Gadens Udvalg	Rasmus Krøger Hare	Frederikke Larsen	Nuværende samt Lars Helsinghof Rikke Sjøgren
Erhvervsudvalget	Thorkild Olsen	Morten Ranum	Nuværende samt Lars Helsinghof Rikke Sjøgren Rikke Ludwigsen
Gårdlaug Vest	Line Selmer Friborg	Mette Krøger Hare	
Gårdlaug Øst	Line Selmer Friborg	Line Selmer Friborg	

Hvad angår korttidsudlejning (AirBnB), så har Frank Rieneck meldt, at han er interesseret i at gøre en indsats. Hvis nogen i gaden mener, at korttidsudlejning skal være tilladt, så er der brug for konkrete forslag til ændring af vedtægterne. Og i bredere forstand at nogen forbereder debatten. Karin er tovholder på processen frem til temamødet den 12. september.

Ad. 5 Beboerhenvendelser

Ingen henvendelser i denne omgang.

Ad. 6 Næste møde

Næste møde og træffetid er mandag den 7. maj kl. 17.00-19.00. Ikke som vanligt om tirsdagen.

Ad. 7 Eventuelt

Flaget var ikke hejst på Dronningens fødselsdag. Niels skal have besked om de vedtagne flagdage. Brian giver Niels oversigten over flagdage.

Ensretningen er nu vendt rundt i Skydebanegaden – efter at Sdr. Boulevard er åbnet op. Altså indkørsel fra Sdr. Boulevard fremover.

Ansøgning fra Gård 1 på kr. 5.000. Vi mangler dog at få fremsendt den rette formular, så Line giver dem besked herom.

Vi sluttede mødet med en mere personlig præsentationsrunde.

**

Thorkild Olsen
2. maj 2018