

Dagsorden for Bestyrelsesmøde i afd. 1

Sted: Rugkobbøl Hus.

Dato: 9. Februar 2022

Kl. 19.00

Hele bestyrelsen er indkaldt.

Evt. gæster: ingen

Hvem er fremmødt fra bestyrelsen:

Lea / Inge / Ken / Hans.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat Godkendt, og underskrevet.

2. Godkendelse af indkaldelse til Ekstraordinært Afdelingsmøde den 22. marts 2022.

Indkaldelsen til Ekstraordinært afdelingsmøde er også godkendt, med nogle små tilføjelser.

3. Pratisk aftale omkring Ekstraordinært afdelingsmøde : Dirigent / mad og andet?

Vi har bedt Aksel Nielsen om han ville være vores dirigent, og sidst vi snakkede med ham, kunne han godt den 22. marts, men for at være sikker på han kan spørger vi lige igen, nu hvor datoen ligger fast.

Mad er også aftalt til at være sandwich, med forskellige pålæg. Lea undersøger hvor? - Og Ken bestiller når vi har fået tilmelding til Afdelingsmødet. Tilmeldingsfristen er den 9. marts.

Vi hjælpes alle med at gøre klar til afdelingsmødet fra kl. 17.00

Der skal indkøbes drikkevarer og evt. lidt sødt til mødet. Dette står Ken og evt. en anden for. Vi skal bruge et udlæg for dette fra AAAB, eller en anden løsning.

4. Godkendelse af forslag til legeplads og prisen på løsningen.

Det tager længere tid at lave udkastet end beregnet, da der er flere ting der skal tages højde for. - Så vi har snakket løst om hvad vi godt kunne tænke os der kom på legepladsen, og aftalt at der udfærdiges en endelig plan / udkast, som så skal godkendes i bestyrelsen, og derefter sendes ind til AAAB, som kigger på det økonomiske i det, og om der er andre ting vi skal være opmærksomme på, f.eks. regler om opførelse, og afstand til skel.

Derefter skal den præsenteres for beboerne på det Ekstraordinære Afdelingsmøde i marts. Her får beboerne også at vide hvad det hele kommer til at koste afdelingen.

- Den fælles aftale vi har indgået med afdeling 5 skal også formelt godkendes af beboerne på det samme møde. Og den skal på dagsorden inden legepladsforslaget - for godkendes den ikke falder resten fra.

5. Status og gennemgang af mødet med Nina ang. Ladestander til afdeling 1.

Vi havde møde med Nina Fredriksen den 31. januar kl. 16.00 i Humlehaven 4 (Hos AAAB)

Mødet handlede om mulige løsninger til kabelføring til el-biler ladestander til afd. 1.

Her blev der drøftet hvor pladserne skulle være, strømførelse og kabeltræk til fremtidige pladser.

Mødet startede med at vi fik at vide at man var kommet frem til at det nok var klogest at vente med at opsætte ladestander for nu.

Dette synspunkt var bestyrelsen ikke enig i, da man ved at vente kun oplever en prisstigning, da der vil komme en øget efterspørgsel på at få lavet disse ladepladser.

Vi kan ikke blive ved med at vente, nu skal der handles, også så beboerne ved hvad de kan regne med.

Vi havde til afdelingsmødet den 30. august 2021, stillet forslag om vi kunne opstille disse ladestander efter som behovet ville opstå?.

- og svaret var ja til dette forslag.

- Der blev på mødet aftalt at der skulle regnes på priserne for disse, og hvordan fordelingen mellem beboer (Lejer) og afdeling skulle være.

Det er dette vi nu skal have styr på, og som vi præsenterer for beboerne på det Ekstraordinært afdelingsmøde den 22. marts 2022 kl. 19.00

6. Godkendelse af brev til hovedbestyrelsen

Der er tale om et brev til hovedbestyrelsen - hvor vi giver udtryk for de udfordring vi oplever i vores daglige virke som bestyrelse.

Brevet er pt. under udarbejdelse, og sendes rundt til bestyrelsen til endelig godkendelse, inden det sendes videre på mail til hovedbestyrelsen.

7. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

8. Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 7. marts kl. 19.00

Bestyrelsens underskrift for referat for bestyrelsesmødet den 9. Februar. 2022.

Ken Lund Hansen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ken Lund Hansen', written over a horizontal line.

Inge Fahrnholtz

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Inge Fahrnholtz', written over a horizontal line.

Lea Bjørnel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lea Bjørnel', written over a horizontal line.

Michael Paulsen

A blank horizontal line for a signature.

Hans Buelund

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hans Buelund', written over a horizontal line.