

Referat og dagsorden for Bestyrelsesmøde i afd. 1

Sted: Rugkobbøl Hus.

Dato: 7. marts 2022

Kl. 19.00

Hele bestyrelsen er indkaldt.

Evt. gæster: ingen gæster.

Hvem er fremmødt fra bestyrelsen:

Ken / Inge / Hans / Lea

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat blev godkendt.

2. Pratisk aftale omkring Ekstraordinært afdelingsmøde : Vi mangler en ny dirigent, men hvem? - og hvem kunne evt. lave referatet til mødet?

Vi snakkede løseligt om hvem der påtog sig hvilke opgaver. - Og vi fandt ikke nogen ny dirigent, men Karina Lund Hansen har tilbudt at hun godt vil tage rollen som dirigent hvis beboerne kan godkende dette. (Udfordring her er at det er Formandens Kone) Vi må se om dette kan lade sig gøre, ellers må vi finde en anden løsning på selve aftenen, vi har spurgt mindst 5 andre kandidater om de kunne påtage sig rollen den 22. marts, men alle var optagede.

Referent håber vi at finde på selve aftenen, og ellers er der et bestyrelsesmedlem der påtager sig denne opgave.

Næste gang skal vi have en dirigent på plads, som vi er sikker på kan. Dette her har været et træls forløb for os, og der har været brugt meget tid på det.

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

Forslagets udformning og ordlyd blev godkendt.

4. Præsentation af forslag til el bil ladestander og evt. prisen på løsningen.

Ladestander forslaget var ikke helt færdig til aftenens bestyrelsesmøde, grundet at vi stadigvæk venter på at udbyder for en eventuelt ladeløsning skulle vende tilbage til os med hvilke rammeløsning kunne laves, og til hvilken pris. - Vi har derfor drøftet i princip hvordan forslaget kunne udformes, når vi nu ikke har noget konkret at gå efter. - Og så må det senere hen rettes til.

5. Gennemgang af keynote til Ekstraordinært afdelingsmødet den 22. marts - er der rettelser?

Keynote (Præsentation) til afdelingsmødet var ikke helt færdig, grundet travlhed med at følge op på alle de andre forslag, og præsentation var således kun 80% færdig, men det der var så fint ud, og er godkendt.

6. Godkendelse af øvrige punkter for dagsorden til Ekstraordinært afdelingsmøde:

- 6.1 Forslag om udstykning legeplads areal fra afd. 5. til afd. 1. og afd. 5 med på dette?

Forslaget medtages til Ekstraordinært afdelingsmøde den 22. marts - Bestyrelsen har det lidt blandet med forslaget, på den ene side giver det en god løsning til at komme videre med Legeplads projektet. Men på den anden side, så er der meget arbejde i det, og dette ikke mindst økonomisk, spørgsmålet om dette ikke bliver alt for dyrt og kan det overhovedet lykkes. - OG SÅ er det også et stort spørgsmål om afdeling 5 er med på denne løsning? både beboerne og deres bestyrelse. - Vi blev enige om at forslaget kun bliver stillet SÅFREMT afdeling 5 var med på ideen og udformning af forslaget.

- 6.2 Lokaler til bestyrelsen / Gæsteværelser.

Forslaget medtages til Ekstraordinært afdelingsmøde den 22. marts, og så er det op til beboerne om dette er en mulighed. Forslaget skal jo først bruges den dag vi ikke længere kan være i de gamle kontorlokaler i Rugkobbøl Hus, i forbindelse med en eventuelt helhedsplan.

- 6.3 Bevilling af et årligt fast beløb til bestyrelsen til kontorartikler og anskaffelser? - Hvor meget kan vi holde det nede på?

Forslaget medtages til Ekstraordinært afdelingsmøde den 22. marts. Vi stiller forslag om et startbeløb på 13.000 kr. til at kunne indkøbe bord, stole og en møde skærm, og til printer / Blækpatroner og papir. Derudover skal dette beløb også dække udgifter til drikkevarer. De efterfølgende år sænkes det til 8000 kr. og til sidst at ende på 7000 kr.

- 6.4 Forslag om at ejendomsfunktionær kan deltage i afdelingsmøderne.

Forslaget medtages til Ekstraordinært afdelingsmøde den 22. marts. (OPDATERING - vi har efterfølgende ændret i ordlyd, da vi ikke kan vælge om de skal deltage, - da dette er en personalesag som sorterer under AAAB, og ikke sorterer under afdelingen. Så ordlyd er ændret til "at vi opfordrer til ejendomsfunktionæren deltager i vores afdelingsmøder" - så håber vi at sammen med forsamlingens opbakning at dette gør indtryk på AAAB) - Ken har talt med BL's jurister, og der er desværre ikke noget vi kan gøre end at komme med en opfordring til AAAB.

7. Godkendelse af brev (Lukket punkt.)

Intet til dette punkt (brevet er dog ikke færdig endnu).

8. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

9. Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 21. marts, og er et mere praktisk møde angående planlægning af aftenens Ekstraordinært afdelingsmøde den 22. marts.

Mødet foregår i Guldbjergparkens Festsal, Præsteskovvej 2.

Bestyrelsens underskrift for referat for bestyrelsesmødet den 7. marts. 2022.

Ken Lund Hansen



Inge Fahrholz



Lea Bjørnel



Michael Paulsen



Hans Buelund

