



Referat Bestyrelsesmøde

17Mødedato og tid: 5.3.24 kl. 17:00
Sted K64
Mødeleder Maria Torré Borch
Referent Maria Torré Borch

Bestyrelsesmøde nr. 18 i afdelingsbestyrelsen.

Deltagere Maria Torré Borch(MTB)
Susanne Lind Hansen(SLH)
Dorrit Janner(DJ)
Jan Deuleran(JD)
Pernille Nordahn Sonne(PNS)

Fraværende: Steen Nelande(SN)
Ragnhild Olsen(RO)

Ad.1 Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

Ad 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

- Godkendt elektronisk og ophængt

Ad 3 Kassekladde

- Gennemgået og godkendt uden anmærkninger

Ad 4 Procedure ved udlejning af G19

- Vi indfører afsnit om vores gardiner i kontrakten. PSO effektuerer
- Vi indfører tjekliste for kontrol af G19 efter udlejning.

Ad 5 Real Dania Workshop

- DJ og MTB deltog 1.3.24 i workshop om Real Danias gave

Ad 6 Forretningsorden for bestyrelsesmøder

- AAB's standard forretningsorden for bestyrelsesmøder gennemlæst. Vi tilføjer et afsnit om loyalitet og har forretningsorden klar til underskrift på næste møde

Ad 7 Orientering fra MTB

- **Helhedsplan status**
Voldgiftsnævnet har deadline for indsigelse 9.4.24
- **Nye døre - status**
Prøvedør opsættes efter 14.3.24
- **Ny P-ordning**
Nyt oplæg gennemlæses nu

- **Ny skadeserviceleverandør**
Endelig kontrakt gennemlæses og vurderes klar til skift.
- **Asfalt reparationer i Kobbelvænget**
Vi har fået lappet de slemme huller i Kobbelvænget.
- **Orientering fra sidste møde i Udvalget for Økonomi og Drift af Afdelinger**
MTB gav et kort referat fra mødet, der primært handlede om de langsigtede DV-planer og lovgivers krav om effektivisering og besparelser
- **Ny leverandør til vores styring af varmecentraler**
MTB og funktionærerne har undersøgt muligheden for at skifte leverandør og har 13.3.24 møde med den leverandør, der har det bedste bud på en bedre løsning.
- **Beskæring af træerne i Arildsgård**
Vi har bestilt beskæring af træerne og er i dialog med vores nabo om evt. at gøre det sammen.
- **Graffiti**
Der er lavet graffiti på gavlen på G19. Det er anmeldt og vil blive fjernet.

Ad 8

Bordet rundt

- JD spørger til planen for K26, det skal males, der skal lægges vinyl, og forrummet skal møbleres. JD henter tilbud på billardbord. JD foreslår, at vi lægger en kalender for afdelingens aktiviteter på hjemmesiden. Det sørger PSO for.
- PSO og DJ synes, vi er udfordret på ordentlig hygiejne med viskestykker og håndklæder i A7. MTB bestiller håndklæderuller, og DJ fjerner viskestykkerne i A7.
- SHA nævner, at vi er udfordret af, at vores vvs'er har svært ved at få betaling for sine syn af hvidevarer. MTB og JD løfter til afdelingsrådgiver og BU
- PSO og MTB appellerer til, at vi alle fremover holder os til de overordnede emner for foreningen under bordet rundt og sender driftssager på mail.

Ad 10

Næste møde

- 2.4.24.

Ad 11

Eventuelt

- Der er aftalt, hvem der kontrollerer G19 efter udlejning de næste uger.

Mødet sluttede kl. 20:00

Referatet kan læses på <https://www.aab-38.dk>