

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 11. december 2018, kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10.

Deltagere:

Jørgen Fahlgren (JF), Charlotte Birkved (CB), Mustafa Günes (MG), Keki Patell (KP) og Preben Blankholm (PB), Dan Kristoffersen (DAK) og Maria Gad (MGA)

Afbud:**Dagsorden****0. Gæster:**

3 medarbejdere fra Sustain Solutions fortalte om firmaet, som er en grøn energifond stiftet af PKA. De opererer både som totalleverandør og rådgiver og udfører grønne projekter ved at tage totalentreprenør ansvar samt at stå for hele processen fra A-Z. De har over 40 projekter bag sig, hvoraf halvdelen er fra den almene sektor.

Processen herfra er, at vi går videre med Sustain Solutions.

Jan Seifert fra Seifert arkitekter orienterede om de to forslag budt ud fra den arkitekt skitse, der er lavet. Det blev vedtaget, at arkitekten går i dialog med tømrerfirma omkring gårdprojektet fra ejendomskontoret mod den nye parkeringsplads.

På mandag den 17. december går vi på beboermøde med pilotprojektet, hvor beboerne skal stemme ja eller nej til projektet. Bliver det et ja, vil Jan Seifert blive tilknyttet som afdelingens rådgiver og forestå udbuddet på opgaven.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Orientering fra driften:

Datoer for bestyrelsesmøder i 2019:

29/1-19

26/2-19

Behandling af regnskab

26/3-19

29/4-19

28/5-19

Markvandring

12/6-19

14/8-19

4/9-19

Også til indkomne forslag til beboermødet

29/10-19

26/11-19

11/12-19

Beboermøder i 2019:

20/3-19 (6/3 skal vi mødes og behandle forslag, HVIS der er nogen)

19/9-19 (vi behandler indkomne forslag på bestyrelsesmødet den 4/9)

Årsrapport fra Europark omdelt til hele bestyrelsen for hele 2018. Der var lidt diskussion omkring Europark, hvorvidt de skulle fortsætte eller om den skulle stoppes for en stund. Bestyrelsen tænker over, om det er noget, de vil have med som et forslag til beboermødet i 2019.

Mht. asfalteringen på parkeringspladserne som ikke er udført korrekt er sagen overdraget til juristerne og vi afventer nærmere.

Vedrørende råderetskataloget blev vi enige om at kontakte råderetsafdelingen, og få dem til at udarbejde kataloget for os.

4. Råbalance

3 uger før årsskifte har vi 1,6 mio. i overskud. Det blev aftalt med bestyrelsen at kontere 105.000 kr. fra konto 114.900 til konto 116.1100. Pengene bliver brugt på de projekter, der tidligere er aftalt.

5. Opfølgning på aktionsliste

Udleveres på separat liste

6. Beboerhenvendelser:

Ingen

7. Orientering fra formand og næstformand

Der skal snart laves en fælles årsberetning. Vi afventer udspil omkring opsigelse af anvisningsretten til Askerød

8. Den sociale helhedsplan

9. Aktiviteter

- A.T
- Café
- Aktivbestyrelsen Nye maskiner i motionsrummet
- Miljøudvalg

10. Evt.

Næste møde: Den 29. januar 2019, men også den 7. jan 2019 hvor vi skal mødes med råderetsafdelingen omkring råderetskataloget.