

SPISNING KL. 17:30 - MØDESTART KL. 18:00.

Tilstedeværende: Peter – Driftsleder, Julie – aktivitetskoordinator. Bestyrelsesmedlemmer: Anette Lykke, André, Lourdes, Bodil, Kim, Miquel, Ali, Anne, Karina og Bitten.

Afbud: Susan, Karin og Jeppe.

DAGSORDENSPUNKT inkl. indstillinger	BEMÆRKNINGER
1. Valg af dirigent	Bodil blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent	Karina (ansat af Moment) blev valgt som referent.
3. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. Ny mødekalender kom på som ekstra punkt.
4. Referat fra mødet d. 13.12.18.	Referatet blev godkendt.
SAGER TIL/FRA ADMINISTRATIONEN	
SAGER FRA UP4	
BESLUTNINGSSAGER	
5. SELSKABSLOKALE TRANUMPARKEN 3 Da opvaskemaskine slidt op reparationer hele tiden, kølerum fungerer ikke optimalt mere, ventilationsanlægget fungerer ikke. Løsning lukning af selskabslokalet pr. 1.2.2019. Da selskabslokalet jo alligevel skulle lukket i foråret 2019 pga. evt. sundhedshus. Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen godkender lukningen af Selskabslokalet pr. 01.02.2019.	5. SELSKABSLOKALE TRANUMPARKEN 3 Peter foreslog at lukke selskabslokalet pr. 1.2.19, da det er ved at være slidt op og vil blive dyrt at sætte i stand. Samtidig afventes det, om der gives tilladelse i forhold til lokalplanen, inden renovering påbegyndes. Der er indsendt modsvar til høringssvaret for lokalplanen. Sagen forventes afgjort omkring 1.3.19. Eventuelle udlejninger efter 1.2 vil blive flyttet. Afdelingsbestyrelsen godkendte indstillingen.

6. AKTIONSLISTE Bilag 1. Aktionsliste vedlagt til behandling. Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen godkender aktionslisten.	6. AKTIONSLISTE Aktionslisten blev uddelt og Peter gav status. Omkring gård projekt med nye havebed. Er man stødt på lidt udfordringer, da man er stødt på skjulte regnvands brønde og drænbrønde, disse bliver hævet sådanne at de er tilgængelige. Peter er gået i gang med 2020 budgettet, hvor besparelserne skal regnes med. Der afventes svar fra BO-VEST om, hvor stor den reelle besparelse skal være, når real-kreditlån m.m. trækkes ud. Peter orienterede endvidere om, at vejledningen til ventilationen udkommer, når det sidste i køkkenet er færdigt. Udskiftningen af ståldøre i kælderen kører som planlagt. Alle slusedøre er nu lavet. Dørmonteringen er dog sat midlertidigt i bero indtil 21.3.19. Med hensyn til sundhedshuset afventes høringssvar. Der er indsendt modsvar, hvilket der forventes svar på, når høringen er slut d. 1.3.19. Der arbejdes hårdt på projektet "kis 92", som er ved at være i mål. Ejendomskontoret mangler at færdiggøre en længere mangelliste til hovedentreprenøren. Stilladset kan endnu ikke tages ned, der skal findes ny inddækning til udluftning af elevator og ventilationssystemet. Der forventes brugstilladelse fredag og der er fremvisning lørdag. Ændringer af ventilationsanlægget i køkkenet er snart ved vejs ende. Rørene er trukket gennem parkeringskælderen og op og der skal laves taginddækning. Der udført reparation på asfalthullerne i rækkehusene og man er gået i gang med lave sladrerør på tagene af rækkehusene. Aktionslisten blev godkendt af bestyrelsen.
EFTERRETNINGSSAGER	

7. BUDGETKONTROL FOR PERIODEN 01.01.2018 TIL 31.12.2018. Bilag 2. Budgetkontrol for perioden 01.01.2018 til 31.12.2018. giver ikke anledning til særlige kommentarer. Dog gøres opmærksom på, at der på konto 114 og 115 kun må budgetteres på hovedkonti, men forbruget bogføres med en langt større specifikation. Der foretages ikke periodisering. Ejendomslederen indstiller, at afdelingsbestyrelsen tager budgetkontrollen med kommentarer for perioden til efterretning. 8. FRAFLYTNINGER 01.01.18 – 31.12.18 Det faktiske antal flytninger i afdelingen udgør 98 fraflytninger. Tp 1 der er 6 lejemål der mangler at blive flyttet. Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen tager fraflytningsopgørelsen til efterretning. 8.A Ændring af Mødekalender 2019. For at kunne nå at have budget 2018 klar til afd. mødet, forslås det at der holdes to møder i Feb. 2019. 07.02.2019 AB Møde og 28.02.2019. AB Møde kun års budget 2018. Ejendomslederen indstiller, at afdelingsbestyrelsen, ændring af mødekalender 2019 til efterretning.	7. BUDGETKONTROL FOR PERIODEN 01.012018 TIL 31.12. 2018 Der var ikke særlige kommentarer til budgettet, men Peter forventer, at det kommer til at balancere. Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. 8. FRAFLYTNINGER 01.01.18 - 31.12.18 Fraflytninger udgjorde i alt 98 i 2018. I TP 1 mangler 6 lejemål at blive flyttet. Bestyrelsen tog fraflytningsopgørelsen til efterretning. 8.a. NY MØDEKALENDER 2019. Bestyrelsen tog ny mødekalender til efterretning.
ORIENTERINGSSAGER	
9. MÅNEDS STATUS FRA AKTIVITETSKOORDINATOR. Se Bilag 3.	9. MÅNEDS STATUS FRA AKTIVITETSKOORDINATOR. Julie orienterede om, at der var stor interesse for beboerlokalerne og at mange gerne vil hjælpe.

TIL EJENDOMKONTORET	TIL EJENDOMKONTORET
10. SUNDHEDSHUSET hvor langt er vi. Nu er høringsfristen over. Hvornår bliver det endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen. 11. KW 2019 Hvad var økonomien de sidste 2 år. Bodil fremsender bilag/forslag til 2019 12. ÅBENT HUS KIS 92 - Hvem fra bestyrelsen kan være der - Al kommer de - Materiale til uddeling, bl.a. husleje, tegninger over lejlighederne - Info omkring det tekniske – hvad bør vi vide - Andre praktiske ting BESTYRELSE OG FORRETNINGSUDVALG 13. NÆSTFORMAND OG ANDRE POSTER Vi skal have valgt Anette afløsere 14. CAFEENS STYREGRUPPE	10. SUNDHEDSHUSET Bestyrelsen afventer resultatet af høringen, som er slut d. 01.03.19 11. KW 2019 Forslaget blev udleveret og gennemgået v. Bodil. De første sider i bilaget handlede om foreningen "Kontra", som er bærer af KW, indtil afdelingen kan køre KW selvstændigt. Der er en del fonde der vil yde støtte. Der er generelt en positiv indstilling og alle vil gerne være med igen. Der vil være stormøde i Brønden d. 9.2 kl 14-16, hvor man kan komme og høre mere om KW. Håbet er at komme lidt længere i processen med samarbejdspartnerne. Der skal uddeles flyers m.v. få nå ud til så bred en skare af beboere som muligt, heriblandt beboere fra villakvarterene. Udstyr lånes af kommunen. Der vil være 3 områder: Mad, musik og underholdning. Der vil kunne samles 78.000 kr., hvilket er 75 kr. pr. beboer. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen. 12. ÅBENT HUS KIS 92 Ejendomslederen og flere af bestyrelsens medlemmer vil være tilstede ved Åbent hus arrangementet Plancher vil blive anbragt i foyeren. Der henstilles til, at der anvendes overtrækssko. BESTYRELSE OG FORRETNINGSUDVALG 13. NÆSTFORMAND OG ANDRE POSTER Susan trådte af bestyrelsen. Lourdes trådte til. Bodil blev valgt i stedet for Anette. 14. CAFEENS STYREGRUPPE

På sidste møde blev det besluttet at vi skulle tage kontakt til Kim Tverskov. Kim kunne og ville gerne. Gitte og Ulla vil gerne være med til denne proces, men ikke hvis det var Kim som skulle være med. Julie har derfor taget kontakt til BL der også har et team af konsulenter. 7. jan har Julie møde med BL for at aftale nærmere. 15. NØGLER TIL KONTORET Hvem skal have adgang til vores kontor. 16. KONTORVAGT - 17. januar – Jeppe - 24. januar – - 31. januar – - 14. februar – 17. EVENTUELT	Bitten informerede om, at det blev besluttet at finde en anden udefra til at være med. Stefan er blevet taget i betragtning. Der skal startes på en frisk og i enighed med personalet er det derfor blevet besluttet at holde et fælles møde, hvor bestyrelse såvel som ansatte deltager og hvor målet er, at finde et nyt fælles mål samt en ny fælles arbejdsgang. 15. NØGLER TIL KONTORET Det blev drøftet hvem der skal have nøgler til bestyrelsens kontor. Der kom forskellige forslag. Det blev dog besluttet at emnet genoptages ved næste møde. 16. KONTORVAGT 17.januar - Miquel tager vagten i stedet for Jeppe 24. januar - Jeppe og Bodil 31. januar - Bitten og Anette 14. februar – Lourdes og Bodil 17. EVENTUELT
--	---