

MØDESTART KL. 18.00

Tilstedeværende: Bitten Skotte, Grethe Folman, Lourdes Timoner Garcia, Annette Lykke, Miguel Loguercio, Kim Baage, Ali Koc, Karin Engraf, Leyla Belga, Ulla Refstrup

Afbud: André Zalewski

Administrationen: Ejendomsleder Peter Worning

DAGSORDENSPUNKT inkl. indstillinger	BEMÆRKNINGER
1. Valg af dirigent	Bitten Skotte blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent	Kathrine Kuszon blev valgt som referent.
3. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
4. Godkendelse af referat fra mødet den 09.09.2021	Referatet blev godkendt
5. Velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen. Ved Formand Bitten. Bitten bød de nye medlemmer i bestyrelsen velkommen og ridsede kort op, hvordan arbejdet i bestyrelsen forløber.	
SAGER TIL/FRA ADMINISTRATIONEN	
SAGER FRA UP4	
BESLUTNINGSSAGER	
6. AKTIONSLISTE. Se Bilag 1. Aktionsliste vedlagt til behandling. Ejendomslederen <u>indstiller</u> , at afdelingsbestyrelsen godkender aktionslisten.	Oprettelse af mindre affaldsstationer: Stationer er færdigbyggede, men der er endnu ikke nogen leveringsdato på containerne. Plante prøve projekt: Næsten i mål med afretning af bede. Jernkanter sættes op snarest. Der er desværre lang leveringstid på nogle specielle sten, som skal bruges til nogle af bedene. Lukning af skakterne: Der kan ikke fås leveringstid på skraldeskure. I forlængelse af dette nævnes det, at ikke alle nye skraldeskuer benyttes, og dette medfører, at de første i rækken fyldes op og derefter efterlades affaldet på jorden. Når affaldssortering går i gang, håbes der på, at der rettes op på dette af beboerne.

Skaktene ved rækkehusene bliver muligvis lavet om til bio og restaffald. Man vil maksimalt komme til at gå 45 meter.

Omlægning af 4 pladser for elbiler:

Kontrakten er underskrevet, men der er ikke hørt fra leverandøren, siden de har været ude og beskue området, som der skal graves i.

Arbejdet skal være udført senest 31 december 2021.

Ombygning og indretning af TP 3 til Sundhedshus:

Vinduer sættes i, i næste uge. Klublokalerne er desværre ikke klar til d. 8. oktober, som lovet. Planen om indflytning sidst i november ser ud til at gå efter tidsplanen.

Tilgængeligheds projekt Kisumparken 92:

Der er blevet rykket for svar på datamålinger fra varmecentralen. Dette for at kunne afgøre, om vi må koble om til egen varmecentral eller fortsat skal være koblet til prøvecentralen. Som forsat er en meget dyr drift løsning.

Alle forbindelser ift. nye rør mm. er helt klar til at gå i drift.

Forsøg med udskiftning af varmvandsbeholder:

Gik i drift i forrige uge, og alt ser ud til at virke som forventet.

Da gulv-området, som skulle hugges op, var større end forventet, er udgifterne til dette projekt steget.

Projektet går i gang i Gård 22 snarest, så det når at indgå i dette års regnskab.

Yderligere skal der skiftes hovedmåler og hovedhaner, og der vil i forlængelse af dette være 4 døgn, hvor der lukkes for vandet fra kl. 8-16. Der gives besked om dette til beboerne.

Porttelefon med video:

Der afventes stadig en firmware før opsætningen kan blive sat i værk.

Kloaksystem Gård 23 og rækkehuse:

Projektet er afsluttet.

Ventilationen i vaskeri UP4:

Forsikringen betaler. Nye ventilationssystemer kan først leveres til februar 2021. Der er indtil da installeret midlertidig ventilation.

Legepladser:

Der er forsøgt indhentet tilbud på sandkasser og gummibelægninger, men leverandørerne vender ikke tilbage. Den afsatte pengesum til projektet overføres til næste årsbudget.

Renovering af klublokaler:

Som nævnt, er klublokalerne desværre ikke klar til d. 8. oktober, som lovet. Der er møde mandag d. 8. oktober hvor det

sidste gennemgås. Der er stadig flere mangler.

Solcelleprojekt:

Der er nu 72 tilmeldinger til projektet. Ejendomslederen vil gå en tur blandt beboerne igen og fortælle om tilbuddet.

Der vil være et møde omkring det økonomiske aspekt om el-priserne afhængigt af tilmeldingerne.

Der søges hos dispensationsfonden til solcelleprojektet.

Forsøg med nye skraldespande:

18 nye skraldespande sættes op i øjeblikket på pladserne. Det drejer sig om 120 liters firkantede skraldespande, som er rotte/dyresikrede. De små skraldespande ude foran opgangene fjernes da. Indtil videre har det haft en god effekt, der ligger mindre affald på jorden og flyder.

Facadestiger med rygbøjler for adgang til rækkehustage:

Forventes opsat til marts/april næste år på grund af lang leveringstid.

P-pladser langs mæglergårdsstien:

Etape 1 og 2 bliver lavet først, og de andre kommer først i andet kvartal næste år.

Skotlamperne langs vejen graves op, og der vil i stedet blive opsat 4 meter høje standere, med lys der peger direkte nedad for ikke at genere beboerne.

Det foreslås, at man kan lave parkeringsplader til varevogne, ved at fjerne en meter af det grønne areal/jordvolden og dermed forlænge parkeringspladen.

Det nævnes også, at der er plads til at sætte lave støjhegn op. Disse to forslag vil blive taget op, når der er klart til at påbegynde etape 1. I samme omgang lukkes grus parkeringen også.

Afdelingsbestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte aktionslisten.

<p>7. Møde datoer for AB møder og Afd. Møder 2022. Se bilag 6.</p> <p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen godkender møde plan 2022.</p> <p>8. Køb af planter til ejendoms kontor. For at gøre ejendoms kontoret lidt hyggeligere foreslås det at der gives lov til køb af planter og krukker for kr. 2500,00.</p> <p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen godkender køb af planter til ejendoms kontoret.</p> <p>9. Biodiversitet i Tranemosegårds afdelinger Se bilag 4 bilag 5. Mulighed for rådgivnings start pakke for overgang til bedre biodiversitet i T13.</p> <p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen drøfter udleveret forslag til rådgivning om biodiversitet og kommer med evt. input, samt om T13 skal gøre brug af dette tilbud og dermed ansøge om start pakke.</p> <p>10. Forretningsorden for afdelings møder. Se Bilag 3. For at der er helt styr på forretningsgangen på afdelingsmøderne er det blevet vedtaget der skal vedtages en forretnings orden på alle fremtidige afdelingsmøder som pkt. 2 på dagsorden.</p> <p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen drøfter udleveret forslag til forretningsorden og kommer med evt. input, samt godkende en forretningsorden som kan bruges til fremtidige afdelingsmøder.</p>	<p>Flere datoer faldt sammen med andre møder. Ny plan udarbejdet og godkendt.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte køb af planter til ejendoms kontoret.</p> <p>De to tilbud for startpakker til overgang til bedre biodiversitet blev gennemgået. Peter Worning anbefaler tilbud nummer 1, da dette har større fokus på dyrelivet, mens tilbud 2 har større fokus på beplantning. I samarbejde med Planteskolen er der nemlig allerede et samarbejde i gang i forhold til at beplante 30 bede med fokus på biodiversitet.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte tilbud nr. 1. Bitten sørger for at udfylde ansøgning og fremsende denne til bestyrelsen i Tranemosegård.</p> <p>Det påpeges at kun punkt 1-11 er relevante for selve afdelingsmødet. Det diskuteres, om der skal tilføjes et ekstra punkt angående fuldmagter. Dette bør omhandle, om man må have fuldmagter med og i så fald hvor mange man må medtage per husstand.</p> <p>Det besluttes at Annette Lykke og Miguel Loguercio sammen udarbejder en revideret forretningsorden. Denne forventes klar enten til næste møde eller udsendt på mail før da. Forretningsorden skal være generel og passe til alle afdelingsmøder.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen afventer derfor en ny og revideret forretningsorden, før denne kan godkendes.</p>
EFTERRETNINGSSAGER	
<p>11. BUDGETKONTROL / Opfølgning FOR PERIODEN 01.01.2021 TIL 01.10.2021 Bilag 2.</p>	

<p>Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen tager budgetkontrollen med kommentarer for perioden til efterretning.</p> <p>12. FRAFLYTNINGER 01.01.2021 til 01.10.2021 Det faktiske antal flytninger i afdelingen udgør 72 fraflytninger, hvoraf 20 er interne. Ejendomslederen <u>indstiller</u>, at afdelingsbestyrelsen tager fraflytningsopgørelsen til efterretning.</p>	<p>Flere pengepuljer til projekter overføres til næste budgetår for at passe på beboernes penge, da håndværker har så travlt pt. at priserne er presset meget i vejret.</p> <p>Varmecentralen sættes i gang, og dette skyldes en fastprisaftale. Økonomien i Cafe 13 går i den rigtige retning.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen fulgte indstillingen og tog budgetkontrollen med kommentarer for perioden til efterretning.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen fulgte indstillingen og tog fraflytningsopgørelsen til efterretning.</p>
<p>ORIENTERINGSSAGER</p>	
<p>13. Orientering fra byggeudvalget.</p> <p>14. Orientering fra organisationsbestyrelsen</p>	<p>Intet nyt.</p> <p>Bitten er blevet en del af projektudvalget. Dette er et udvalg som sidder over fællesbyggeudvalget i HP4.</p>
<p>BESTYRELSESSAGER</p>	
<p>15. Konstituering af bestyrelse. Følgende suppleanter blev valgt tilfældigt i følgende orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latifa 2. Layla 3. Ulla 4. Grethe <p>Derudover udtræder Kim Baage fra bestyrelsen.</p> <p>15.a. Brøndby Strands fremtid. Fremtidens Brøndby Strand er et kommunalt projekt. Der vil komme en kommunalt ansat d. 9. november fra 17-18.30 og holde et oplæg for afdelingsbestyrelsen om projektet.</p> <p>15.b. Genbrug 13 Genbrug 13 er en fond / forening, der sælger brugt tøj til gode priser. Pengene går til oplevelser for T13's børn. Der er åbent to gange om ugen, og der eksperimenteres med åben første og tredje søndag i måneden.</p> <p>Der skal vælges formand, næstformand og kasser, og der skal indberettes et regnskab til Fondsstyrelsen. Dette gøres til næste afdelingsbestyrelsesmøde.</p> <p>16. Kontorvagt. Det diskuteres, hvorvidt kontorvagten er nødvendig, om folk ved, at tilbuddet findes og hvorvidt en mobiltelefon kunne</p>	

være et alternativ. Kontorvagten fortsætter.

Grethe Folman har vagt torsdag d. 14. Oktober. Miguel Loguercio har vagt torsdag d. 11. November.

17. Eventuelt.

Klubberne var et større diskussionsemne.

Det blev foreslået at køre en generel *Informationskampagne* omkring blandt andet klubberne, cafeen og kontorvagten. Det blev hertil nævnt, at man på Brøndbystrand.dk kan finde information om alle klubber i kommunen.

Derudover blev der gjort opmærksom på, at der ligger et udkast til en folder om klubberne, som det er muligt at revidere og anvende.

Det blev foreslået at holde et Seminar for bestyrelsen, der skal handle om at *Tænke Fremadrettet*. Blandt andet hvordan bestyrelsen skal arbejde, oplyse og kommunikere. Her kan kontorvagten også tages op til diskussion, samt samarbejdet med klubberne.

D. 20. oktober blev foreslået som afholdelsesdato.

På en sidste note blev der mindet om, at det tidligere er blevet besluttet, at der skal et "legende børn"-skilt op. Ved rækkehusene, dette følges der op på af ejendomslederen.