Referat af bestyrelsesmødet d. 29/5-2013

Tilstedeværende: Jytte og Leif fra Domea, Søren, Amar, Mustapha, Bent, Marie og Siham

* Ad 1 **Valg af referent**

Siham er referent første gang. Fremover går det på skift.

Amar er ordstyrer.

* Ad 2 + 3 **Bestyrelsen konstituerer sig – hvordan er bestyrelsen sammensat fremad.**

***Formand:*** Bent

***Næstformand:*** Siham

***Kasserer:*** Søren

Rikke er udtrådt fra bestyrelsen. Mustapha træder derfor til som bestyrelsesmedlem, og Amar som 1. suppleant.

Bestyrelsen består nu af 5 medlemmer: Søren, Bent, Mustapha, Marie og Siham. Og 1. suppleant: Amar.

* 1. Repræsentanter til repræsentantskabet vælges

Mustapha, Amar, Bent og Søren.

* Ad 4 **Hvordan er organisationen Boligselskabet Domea København v/Jytte Jensen**
  1. Kontakt til bestyrelsen: Fremover skal beboerne kontakte bestyrelsen, eller Domeas kundeservice. Bestyrelsen kontakter Jytte eller Leif når behovet opstår.
* Ad 5 **Hvordan arbejder man som bestyrelse i en almennyttig boligafdeling**
  1. *Kontakten til beboerne*
     + Beboere kan få en håndværkerliste, så de i nødstilfælde kan kontakte dem udenom bestyrelsen. Søren udarbejder en håndværkerlister, evt. i samarbejde med Leif. Håndværkerlisten sendes til Leif.
     + Der skal være telefontid til bestyrelsen. Der skal også være telefontid til de forskellige udvalg.

Forslag til telefontid: Mandag 7.30-8.30. Torsdag 17.00-18.00 Midlertidig tlf.: Bent 50527921

* + - Der skal oprettes en bestyrelses - e-mail som beboerne kan henvende sig på. Mustapha undersøger mulige domæner, fx [bestyrelsen@emblasgade.dk](mailto:bestyrelsen@emblasgade.dk)
    - Der skal indhentes e-mailadresser fra samtlige beboere, og svar på om de er på Facebook eller ej. Amar påtager sig denne opgave.
    - Internt skal alle skrive mails til alle i bestyrelsen. Når man får en mail trykker man derfor på ”svar alle”.
  1. *Hvad er vi forpligtiget til*
     + Overholde budgettet
     + Afdelingsmødet bestemmer alt, bestyrelsen udfører.
     + Holde sammen på beboerfællesskabet og den gode stemning.
     + At afholde et møde der kun omhandler Emblasgades budget.
  2. *Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer*
     + Til september bliver der afholdt et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Et kursuskatalog vil blive sendt til os.
  3. *Frister for indkaldelse af møder*
     + Planlægning af næste bestyrelsesmøde foregår under det nuværende møde.
     + Som udgangspunkt skal bestyrelsen mødes 1 gang om måneden det første år, derefter en gang hver anden måned.
     + Dagsorden udsendes senest 1 uge før bestyrelsesmødet
  4. *Krav til dagsorden og referater*
     + Referat udsendes pr. mail senest 14 dage efter bestyrelsesmødet.
     + Referat og dokument om angivelse af korrekt mail og om man er på Facebook (se ad.5 a) sendes til alle beboere pr. mail, med krav om svar. Bent modtager mailoplysninger fra Domea.
  5. *Regler for afstemning* 
     + Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig
     + Suppleanten har ikke stemmeret
  6. *Nedsættelse af udvalg – fordeling af opgaver*
     + Renovation – og renholdelsesudvalg v. Søren
     + Fællesareal – og legepladsudvalg v. Marie
     + Grøn vækst – og økologiudvalg v. Bent
     + Nilan – og teknikudvalg v. Mustapha
     + Arrangementsudvalg v. Siham
     + Separat fil sendes pr. mail med opfordring til at deltage i ovenstående udvalg.
  7. *Tavshedspligt*
     + Bestyrelsen har tavshedspligt hvad angår personfølsomme oplysninger.
  8. *Økonomiopfølgning*
     + Hvert kvartal får vi en budgetopfølgning fra Jytte, og i den forbindelse bliver der holdt et møde med formanden.
  9. *Fordeling af ansvar*
     + Formanden og næstformanden kan (udenom bestyrelsen) tage små, hurtige beslutninger hvis det er nødvendigt med en beslutning her og nu, og bestyrelsen ikke kan nå at samles.
     + Ved rekvirering af håndværkere sendes mail til Leif.
     + Beboerne er også forpligtigede til at sende en mail til Leif, hvis de gør brug af håndværkere ved nødsituationer. En særlig mailadresse oprettes til formålet. Mustapha sørger for dette. Fx rekvisition@emblasgade.dk
  10. *Beføjelser*
      + Bestyrelsen har en beføjelse på at udskrive regninger på op til 10.000 kr. Resten skal gå i gennem Jytte eller Leif.
  11. *Hvordan skal der rapporteres til bestyrelsen*
      + Bestyrelsen kontaktes primært via mail, eller telefon i telefontiden.
  12. *Udvalg – skal repræsentanter fra bestyrelsen sidde med i alle udvalg?*
      + I første omgang sidder repræsentanter fra bestyrelsen med i alle udvalg. Derefter må vi se tiden an.
* Ad 6 **Hvordan skal vi samarbejde med administration og ejendomskontor fremover.**
  1. Se ad 4 og ad 5
* Ad 7 **Kommunikationsveje**
  1. Se ad 4 og ad 5.a
* Ad 8 **Håndværkere – hvordan gør vi?**
  1. Se ad 5 a. og ad 5 j.
* Ad 9 **Eventuelt**
  1. Nedløbsrør fra 2ms terrasser og skure – Grøn vækst og økologiudvalget undersøger mulige løsninger.
  2. Cykelparkering – Ingen løsning pt. men der skal findes en løsning snarest.
  3. Lastbilparkering ved indkørslen til Emblasgade: Bent kontakter kommunen ang. de trafikale forhold ved ind og udkørsel fra Emblasgade.