

Dagsorden bestyrelsesmøde 1. april 2019 - klokken 18.00-21.00, Emblasgade 71

Tilstede: Michael, Magnus, Marie-Sophie, Bente, Khaled, Nikolaj

Afbud: Helena

-
1. **Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet** mellem 18.00 og 18.30 - send en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com - Ingen besøgende denne gang
 2. **Valg af ordstyrer** - Bente
 3. **Valg af referent** - Magnus
 4. **Ændringer til dagsorden** - Underpunkt "d" tilføjet punkt 13
 5. **Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2018/19 (Magnus)**
 - a. Arbejdet internt, herunder Slack - Bestyrelsen har brugt shared workspace-platformen Slack til intern kommunikation. Der er dog generelt enighed om, at Slack let bliver for tidskrævende, ligesom kommunikation hurtig bliver for uigennemskuelig. Der er derfor aftalt følgende retningslinjer for brugen af Slack: Slack er til information og evt. spørgsmål. Slack er ikke til diskussion eller meningsudveksling. Der kan ikke træffes beslutninger over Slack. Brugen af Slack skal holdes til et minimum. Slack evalueres igen til næste møde.
 - b. Kommunikation til beboere, herunder udsendelse af DO + referat samt emblas.dk - Fremover er referenten ansvarlig for at udsende referat fra bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmedlemmer har 6 dage fra afholdt bestyrelsesmøde til at komme med ændringer eller kommentarer til referatet. Medmindre et bestyrelsesmedlem aktivt har tilkendegivet, at de ikke kan godkende referatet, udsendes referatet 7 dage efter afholdt bestyrelsesmøde. Referenten har ligeledes ansvaret for at gøre ny dagsordensskabelon tilgængelig for bestyrelsesmedlemmerne. Dette gøres samtidig med udsendelse af referatet. Referenten udsender mødeindkaldelse samt dagsorden for næste bestyrelsesmøde 7 dage før afholdelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer kan tilføje punkter til dagsordenen frem til udsendelsen. Efter udsendelsen kan punkter kun tilføjes ved bestyrelsesmødets begyndelse jf. forretningsordenen. Ovenstående tilføjes forretningsordenen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde

Der er ønske om at forbedre referatets form og evt. finde et alternativ til Gmail til udsendelse. Denne diskussion fortsætter på fremtidige bestyrelsesmøder.

Der er ønske om at forbedre emblas.dk og gøre den mere overskuelig og brugervenlig. Denne diskussion fortsætter på fremtidige bestyrelsesmøder.

- c. Kommunikation og samarbejde med Domea - Intern diskussion. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde efter mødet med Domea d. 8. april.

6. Konstituering af ny bestyrelse (Magnus)

- a. Valg af næstformand - Helena er valgt til ny næstformand og afløser konstitueret næstformand Marie-Sophie, der ikke søgte genvalg.
- b. Valg af kasserer - Khaled er genvalgt som kasserer
- c. Forventninger og mål for næste års bestyrelsesarbejde (Udskydes til næste møde)
- d. Ændringer til forretningsorden (valg af formand, bestyrelsens afgang, pligter for Ordstyrer og Referent) - Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at bestyrelsens kun kan konstituere en midlertidig formand ved formandens afgang, såfremt den er blevet bemyndiget til dette af afdelingsmødet ved formandens valg. Er bestyrelsen ikke bemyndiget til dette, kræver formandens afgang afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde. Ligeledes er bestyrelsen tvunget til afgang og afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde, såfremt bestyrelsen ikke kan stille med 5 medlemmer. Dette tilføjes forretningsordenen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
- e. Mødedag - Bestyrelsen mødes fremover første hverdag i måneden, fredag undtaget. Næste gang onsdag d. 1. maj. Mødetidspunktet rykkes til 18:30.

- 7. **Status på 5-års gennemgang (Michael)** - Ingen ny information. Bestyrelsen afholder møde med Domea SC, Domea Byg, Domes København og LLO mandag d. 8 april omkring Domeas håndtering af 5-årgennemgangen. Dagsorden fremsendes til bestyrelsen tirsdag d. 2. april. Mere information følger.

- 8. **Evaluering af ordinært afdelingsmøde 2019 (Magnus)** - Bestyrelsen vil gerne takke for deltagelsen ved årets afdelingsmøde. Har du ris, ros eller kommentarer til årets afdelingsmøde eller gode forslag til det næste års afdelingsmøde, hører vi meget gerne fra dig.
 - a. Mødet - Bestyrelsen synes, afdelingsmødet overordnet forløb tilfredsstillende, på trods af det lidt anstrengte samarbejdsclima mellem bestyrelsen og Domea SC. Vi havde kortet gennemgangen af regnskab og budget ned for at få mere

tid til diskussion af indkomne forslag, hvilket vi synes er en forbedring. Ligeledes synes vi, diskussionerne af forslagene forløb godt og gav beboerne god mulighed for at tage stilling. Vi havde hævet niveauet af forplejning, så det var muligt at få en forfriskning og en snack til at holde blodsukkeret vedlige gennem det lange møde, hvilket vi fornemmede, mange beboere satte pris på.

- b. Deltagelse - 43 husstande var repræsenteret. Det, mener vi ikke, er tilfredsstillende, og vi vil derfor arbejde på at øge fremmødet ved næste afdelingsmøde. I den forbindelse er vi naturligvis interesseret i at høre, om der er noget, vi kan forbedre.
- c. Forslag - Alle forslag var i en form, hvor der kunne stemmes direkte om dem, hvilken er en forbedring fra forrige møder. En del forslag kunne godt forbedres i deres form, ligesom den overordnede præsentation af forslagene - herunder udsendelsen fra bestyrelsen - godt kan forbedres.
- d. Godkendelse og udsendelse af referat (Bente). Referatet fra afdelingsmødet er godkendt og udsendes sammen med referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Magnus er ansvarlig for udsendelse.

9. **Opdatering af husorden og råderetskatalog (Magnus)** - Der skal laves konsekvensrettelser i Husordenen og Råderetskatalog jf. forslag vedtaget på afdelingsmødet. Ligeledes skal afsnittet om beboerklager opdateres. Punktet genbehandles på næste møde.

10. **Orientering om kursus i bestyrelsesarbejdet (Bente/Magnus)** - Bestyrelsen blev orienteret.

11. **Økonomi** - Udlæg og bevillinger

- a. Udlæg siden sidste møde. - Der har været udlæg til:
 - Leje af lokaler til afdelingsmødet: kr. 1000
 - Indkøb af forplejning til afdelingsmødet: kr. 2.046,95
 - Diverse tilbehør til trailer: 756,09
 - Nye nøglebokse: kr. 343,37
 - Diverse værktøj til færdiggørelse af skur: kr. 142,5
- b. Forslag om bevilling af op til kroner 2.000 til indkøb af printere + papir (Magnus) - Beløbet er bevilliget
- c. Forslag om bevilling af op til kr. 1.000 til indkøb af lamineringsmaskine og lamineringslommer (Magnus) - Beløbet er bevilliget

- d. Bevillinger til arbejdsdag. - Arbejdsdagsgruppen har ansøgt om kr. 2.000,- til indkøb af morgenmad. Der arrangeres ikke frokost. Beløbet er bevilliget.

Bestyrelsen vil gerne huske alle grupper på, at ansøgning om midler til arbejdsdagen skal sendes til bestyrelsen, så de kan behandles på bestyrelsesmødet d. 1. maj. Ligeledes skal I huske, at udlæg kun kan godtgøres mod behørig kvittering/faktura, der skal sendes til kasse@emblasgade.com. Hvis det er muligt, beder vores kasserer pænt om, at samme person fra gruppen lægger ud for indkøbene og at de samles på så få fakturaer som muligt, da han ellers oplever en stor administrativ opgave ved at overføre til flere forskellige konti samt oprette flere bilag. Vi håber på jeres forståelse.

12. Kort orientering om sager under behandling

- a. Klagesag over Domea SC (Michael) - Er igangværende.
- b. Beboers klagesag (Bente) - Bestyrelsen blev informeret. Bestyrelsen har informeret beboeren om muligheden for at gå videre til beboerklagenævnet.
- c. Skur (Michael) - Tømrerarbejdet i det nye skur er næsten afsluttet. Indholdet fra det gamle skur er flyttet til det nye skur, hvorefter tømreren påbegynder arbejdet i det gamle skur. Herefter elektriker arbejde i begge skure. Planen er, at der på arbejdsdagen kan ryddes op i skurene.
- d. Trailerudstyr (Michael) - Der er indkøbt bøjle, presenning og net til traileren samt nye spændbånd til at rejse den op af skuret.
- e. MgO (Michael) - Bestyrelsen er i kontakt med Domea og tager disse punkter med på mødet Mandag..
- f. Opstået fejl grundet udskiftning af ventiler (Nilangruppen/SC og bestyrelsen) (Michael) - Bestyrelsen er i kontakt med Domea, der undersøger sagen.
- g. Nilan eftersyn (Michael) - Der er udsendt orientering om det årlige Nilaneftersyn. Der skal være fri adgang til Nilananlægget, så hvis du har ting i teknikrummet, skal de fjernes.
- h. SC's Besigtigelse af afløbsrør, status (Michael) - Bestyrelsen er blevet informeret.

13. Mails fra beboere og grupper (Michael)

- a. Den tomme grund (Michael) - Scandibyg har sat container op på den tomme grund ud mod Røvsingsgade i forbindelse med udskiftningen af MgO-pladerne. Bestyrelsen har været i kontakt med Domea og Københavns Kommune for at få overblik over, hvem der har ansvaret for at fjerne skrald på grunden. Vi afventer stadig svar.
- b. Mail ang. SC fra beboer. (Michael) - Bestyrelsen tager kontakt til beboerne
- c. Information om fælles arbejdsdag - Grupperne skal melde opgaver ind til [Caroline Nyvang](mailto:cany@kb.dk) på mail: cany@kb.dk

senest d. 28/4. Tovholderne skal huske, at de selv skal købe ind og ansøge om penge hos bestyrelsen til opgaverne. Husk også at have nogle opgaver til børnene.

- d. mail fra gruppe omkring MgO (Herdis og Kim) - Information fra MgO-gruppen udsendes sammen med referat fra bestyrelsesmødet.

14. Evt.

- a. Bestyrelsens IT system (googles problemer og alternativerne) (Michael) (Udskydes til næste møde)
- b. Emblas.dk status (Michael) (Udskydes til næste møde)

Opgaver frem til næste møde:

- Besvarelse af mail: Marie-Sophie
- Udsendelse af referat fra Afdelingsmøde, 8. april - Magnus
- Frist for rettelser til referat, 7. april
- Udsendelse af referat, 8. april - Magnus
- Klargøring af dagsorden, 8. april - Magnus
- Frist for punkter til dagsorden, 23. april
- Udsendelse af dagsorden, 24. april - Magnus
- Opdatering af forretningsorden - Magnus
- Næste møde, onsdag d. 1. maj, kl. 18:30. Sted følger.