

**Referat for bestyrelsesmøde 1. maj 2019 - klokken 18.30-21.00, Emblasgade 71**  
**Tilstede: Michael, Marie-Sophie, Helena, Magnus, Bente**  
**Ikke tilstede: Suppleanter**

---

1. **Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet** mellem 18.30 og 19.00 - send en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi [bestyrelsen@emblasgade.com](mailto:bestyrelsen@emblasgade.com) - Ingen besøgende
2. **Valg af ordstyrer** - Helena
3. **Valg af referent** - Magnus
4. **Ændringer til dagsorden** - Punkt 10b og Punkt 13g tilføjet. Punkt 8bi flyttet til 13g. Punkt 14a udgår. Punkt ang. mobil tilføjet punkt 16 - Evt.
5. **Status på 5-års gennemgang (Michael/Magnus)\***
  - a. Evaluering af bestyrelsens, LLO's og Domeas møde d. 8. april. - Bestyrelsen og teknikgruppen havde et ok møde med Domea SC og Domea byg omkring samarbejdet og 5-årsgennemgangen. Bestyrelsen blev lovet svar på en række af de spørgsmål, vi har rejst omkring gennemførelsen af 5-årsgennemgangen, men der mangler stadig opfølgning på en lang række sager, der ikke umiddelbart kunne behandles på mødet.
  - b. Godkendelse af referat fra samme - Trods lovning om det modsatte, har bestyrelsen endnu ikke modtaget referatet fra mødet fra Domea. Michael rykker (punktet udsættes til næste møde)
  - c. Information til beboere ang. afslutningen af 5-årsgennemgangen - Vi afventer stadig en samlet tilbagemelding fra Domea og Scandibyg. (Punktet udsættes til næste møde)
  - d. Planlægning af mødet med Domea d. 28. maj. - Michael, Bente og Helena planlægger og laver dagsorden. Udkast til DO uploadet til Slack.
6. **MgO-sagen (Magnus)\***
  - a. Evaluering af fælles informationsmøde afholdt 25. april - Bestyrelsen synes, der var et godt og informativt møde, og håber, alle fik svar på jeres spørgsmål. Referatet fra mødet er udsendt d. 28 april. Hver blok har fået en blokansvarlig, som koordinerer og informerer på bedste vis under byggeperioden. De blokansvarlige vil fungere som kontaktperson mellem beboerne i deres blok. Se listen over blokansvarlige i referatet [her](#). Ved spørgsmål eller kommentarer skal man henvende sig til den blokansvarlige. Der kommer mere info snarest. .
  - b. Bestyrelsens opgaver ift. MgO-arbejdet - Helena undersøger, hvordan udskiftningen af MgO-pladerne påvirker fælllesskuret, og om bestyrelsens evt. skal sørge for container som erstatning for skuret til fællestingene. Bente er bestyrelsens repræsentant overfor de blokansvarlige. Bestyrelsen rykker for svar mht. en evt. udskiftning af træfacaderne som følge af saltindholdet.. Domea anbefaler stadig vedligeholdelse af træfacaderne med hysan. Vejledning ang. vedligehold findes på [emblas.dk](http://emblas.dk) [her](#).
7. **Opfølgning på Afdelingsmødet**

- a. Opdatering af husorden og råderetskatalog (Magnus/Helena) - konsekvensrettelser i Husordenen og Råderetskatalog jf. forslag vedtaget på afdelingsmødet. Ligeledes skal afsnittet om beboerklager opdateres. - Helena er på opgaven med at udføre konsekvensrettelser, samt opdatere de forskellige dokumenter på div. websider/sende til Domea.
- b. Opfølgning på vedtagne forslag, planlagte arbejder, herunder vandhane mod Ragnhildgade (Bente/Magnus).\*
  - i. Etableringen af den 2. vandhane er i gang. Placeringen bliver ikke ud mod Ragnhildgade, men inde midt i bebyggelsen på det sted, der er mest optimalt i forhold til budget, tilgængelighed og eksisterende rørføring. Der er endnu ikke en dato for færdiggørelse. Mere information følger, når den bliver tilgængelig.\*
  - ii. Det vedtagne forslag om mulighed for at udvide terrasserne mangler en teknisk analyse vedr. konsekvensen for dræn. Dette tages med på bestyrelsens møde med Domea d. 28. maj.

## **8. Planlægning af årets bestyrelsesarbejde**

- a. Forventninger og mål for næste års bestyrelsesarbejde (Magnus/Alle) - jf. bestyrelsens beretning, vil bestyrelsen gerne styrke beboerengagementet.
  - i. Sociale aktiviteter: Helena udarbejder idekatalog til næste bestyrelsesmøde. Kan vi inddrage nyttilflyttere bedre. Kan vi arrangere aktiviteter, der er mere inkluderende. Gode ideer og inputs er velkomne, send blot en mail til bestyrelsen.\*
  - ii. Bedre kommunikation - Vi har forbedret informationsmængden i referat og mails fra bestyrelsen. Det øvrige informationsmateriale på website og til nyttilflyttere vil løbende blive gennemgået i løbet af året.
- b. Årshjul - faste aktiviteter/opgaver, der kan føres til kalenderen (Magnus) - Vi laver et simpelt årshjul med de faste opgaver, vi skal være opmærksomme på ved hvert bestyrelsesmøde. Brainstorm-workshop på næste møde.
- c. Forslag om ændring af mødedag (Bente): Bestyrelsen mødes første uge i måneden efter en rullende kalender. Næste møde er torsdag d. 6. juni. Herefter mødes bestyrelsen planlagt følgende datoer i 2019:
  - Torsdag d. 6. juni
  - Mandag d. 1. juli (Sommerferie, så kun hvis der er behov)
  - Tirsdag d. 6. august
  - Onsdag d. 4. september
  - Torsdag d. 3. oktober
  - Mandag d. 4. november
  - Tirsdag d. 3. december

## **9. Forbedring af bestyrelsens eksterne kommunikation**

- a. Ny referatskabelon, udsendelse af referat/information fra bestyrelsen. Hvor ofte skal der sendes ud og i hvilken form (Magnus/Marie-Sophie).
  - i. Udsendelse af referat og indkaldelse til bestyrelsesmøde: Vi vil fremover - og i linje med de seneste udsendelser - forsøge at udsende som en form for "nyhedsbrev", hvor relevant

beboerinformation, står direkte i mailen og ikke gemt nede i referatet/på websitet.

- ii. Ny referatskabelon (Udskydes til næste møde)
- b. Bestyrelsens IT system (googles problemer og alternativerne) (Michael) - Michael undersøger alternativer til gmail, Magnus undersøger Mailchimp til brug for udsendelse til beboere og administration af mailadresser.
- c. Emblas.dk status og brug (Michael) - Michael undersøger mulighed for opgradering af div. plugins i det nuværende system.

#### **10. Evaluering af bestyrelsens interne kommunikation -**

- a. Fortsat brug af Slack (Marie-Sophie) - Vi kører videre efter de retningslinjer, der blev aftalt på forrige møde. Vi evaluerer løbende brugen af Slack.
- b. Besvarelse af bestyrelsesmailen - Vi bør alle være opmærksomme på, at det som hovedregel er den mailansvarlige, der besvarer mails på vegne af hele bestyrelsen. Der bør derfor lægges en dæmper på egen holdning og stil. Den mailansvarlige kontakter de andre bestyrelsesmedlemmer, for at gøre dem opmærksomme på, om der er kommet mail til deres sag, og for at aftale, hvem der besvarer.

#### **11. Ændringer til forretningsordenen**

- a. Godkendelse af ændringer omhandlende formandens og bestyrelsens afgang (Magnus) - Ændringer godkendt, Magnus tilretter.
- b. Forslag om tilføjelse til forretningsordenen af liste over bestyrelsens ejendele, herunder telefon, printere, computer, lamineringsmaskine osv. (Helena) Forslaget er ikke vedtaget, men Helena udarbejder liste over bestyrelsens kontorartikler til hjemmesiden. Grupper eller beboere, der arrangerer aktiviteter for de øvrige beboere, er velkomne til at låne bestyrelsens effekter.
- c. Forslag om tilføjelse til forretningsordenen, at der i referatet fremover beskrives, hvad indkøb skal bruges til. (Helena) - Vedtaget - Helena udformer formulering

#### **12. Økonomi - Udlæg og bevillinger (Vi gør opmærksom på at udlæg kun kan godtgøres mod behørig kvittering/faktura, der skal sendes til [kasse@emblasgade.com](mailto:kasse@emblasgade.com))**

- a. Udlæg siden sidste møde - Punktet udskydes til næste møde. (Khaled)
- b. Bevillinger til arbejdsdag - Grøn gruppe ansøger om kr. 1.300,- til div. indkøb til arbejdsdagen (Gødning, kr 150, Solbær/ribs, kr 500, Pelargonier, kr. 400, Planter til pallegade: 250) (Se mail af 4. april) - Beløbet er bevilliget.

#### **13. Kort orientering om sager under behandling**

- a. Klagesag over Domea SC (Michael) - Er under behandling.
- b. Skur (Michael) - Der er kommet lys og el. Oprydning og færdiggørelse på arbejdsdagen.
- c. Opstået fejl grundet udskiftning af ventiler (Nilangruppen/SC og bestyrelsen) (Michael) - Bestyrelsen er blevet oplyst, at de beboere, der har fået installeret ventiler (udblæsninger) der giver problemer, får udført et nyt indgreb d. 21. maj.
- d. Nilaneftersyn (Michael) - Forløber pt. efter planen. Nilangruppen vil efterfølgende evaluere eftersynet.

- e. SC's besigtigelse af afløbsrør, status (Michael) - Afventer mødet d. 28. maj
- f. Nøgler til pullerter (Helena) - Bente har nøgle. Der skal nye hængelåse på de to pullerter ved Ragnhildgade, da de er rustne - Marie-Sophie skriver til SC om 2 nye hængelåse og 4 tilhørende nøgler.
- g. Tagrygsindblæsning til Nilan. - Friskluftsindblæsningen til nilan er ved flere lejemål dækket af skidt/pollen. De kan med fordel renses, når der alligevel er opsat stillads. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud fra DVKT. Marie-sophie skriver til Domea SC ang. udførelse.
- h. Opdatering på belysning på stræderne - Er der lys alle steder? Evt. procedure fremover. (**Helena**) -Pærer bliver løbende skiftet. Der skiftes fra gamle, til nye lav-energi med længere holdbarhed. Der er dog problemer med de lagte kabler, der ikke virker mere, da de er knækket. Dette tages med på mødet med Domea d. 28. maj.

#### **14. Mails fra beboere og grupper (Marie-Sophie)**

- a. Henvendelse fra Arbejdsdagsgruppen (Magnus) - ikke længere relevant (Punktet udgår)
- b. Henvendelse fra 2 beboere ang. utilfredshed med Domeas flyttesyn/lejlighedens stand ved indflytning (Magnus) (Se mail af 22. april og 26. april) - Marie-Sophie kontakter beboerne ang. deres mulighed for at klage til Domea SC. Bestyrelsen drøfter problematikken med Domea på mødet d. 28. maj.
- c. Henvendelse fra beboer vedr. børn der klatrer på skurene (Magnus) (Se mail af 17. april) - Bestyrelsen opfordrer til, at vi beboere afholder børn fra at klatre på skurenes tag eller opad skurenes beplantning/wire. Ingen af delene er konstrueret til at kunne bære hverken et barn eller voksen, så når de bruges som klatrestativer er det forbundet med risiko for både person- og materielskade.
- d. Henvendelse fra beboere (3. stk.) vedr. etablering af vandhane mod Ragnhildgade/Brug af eksisterende vandhane (Magnus) (Se mails af 21., 24., og 24. april) - Problemet med Scandibygs brug af vandhanen er løst. Ang. etablering af vandhane nr. 2, se punkt 7b.
- e. Henvendelse fra BL ang. 100-års fødselsdag (Magnus) (Se mail af 16. april) - Bestyrelsen har ikke interesse for at markere BL - Almenboligernes 100-års fødselsdag. Beboere informeres om muligheden for at stå for en fejring.
- f. Henvendelse fra SC ang. afskærmning af Det runde hus.(Se mail af 10. og 15. april) - Sagen drøftes med Domea på mødet d. 28. maj. Punktet udsættes til næste møde.

**15. Ind- og udflytninger** - velkomst for nye beboere, herunder flyttesyn - Bestyrelsen har besøgt 15, tv. og 101. Der er en tilflytning i 135. Michael og Bente besøger.

**16. Evt. - Mobil** -\* Ingen beboere henvender sig på bestyrelsens mobil, derfor nedlægges den som kontaktilinje til bestyrelsen, der fremover udelukkende kan kontaktes på mail.

#### **Arbejdsopgaver frem til næste møde:**

Mailansvarlig: (Marie-Sophie)

Deadline for sager til dagsorden: onsdag d. 29. maj (Alle)

Udsendelse af indkaldelse til bestyrelsesmøde: torsdag d. 30. maj (Magnus)

Næste bestyrelsesmøde: torsdag 6. juni.