

Referat bestyrelsesmøde med markvandring torsdag 3. oktober 2019 - klokken 15:30-21.00, Emblasgade 29

Bemærk, det var ved dette bestyrelsesmøde ikke muligt for beboere at besøge bestyrelsen, da tiden var afsat til markvandring.

Tilstede: Helena, Magnus og Michael.

1. **Valg af ordstyrer** - Magnus
2. **Valg af referent** - Helena
3. **Ændringer til dagsordenen** - tilføjelse punkt 11c
4. **Markvandring 15.30-18.30** - se særskilt referat, der udsendes efter november måneds bestyrelsesmøde

Bestyrelsens fokusområder (5-8)

5. **Beboerrettede aktiviteter, der kan styrke fællesskabet (Helena)**
 - a. **Status på idekatalog og aktivering af beboere som tovholdere (Helena)** - der er intet nyt. Har man ide til en aktivitet eller har man lyst til at stå for et arrangement, er man velkommen til at skrive til bestyrelsen.
 - b. **Planlægning af og information om: halloween (Helena)** - fredag d. 1. november. - invitationen er udsendt særskilt, den ligger også på facebook.
 - c. **Planlægning af og information om: julefest (Helena)** - er der nogen, der vil stå for at planlægge julefest, send da en mail til bestyrelsen. Café Embla kan fx lejes, særligt hvis vi er i god tid.
6. **Aktivering af beboere i forhold til almenbolig+-konceptet (Bente)**
 - a. **Evaluering af Evalueringsdag** afholdt 21. september. - Lørdag d. 21. oktober afholdt opgavebanken evalueringsdag for alle beboere. Det var en rigtig god dag, hvor cirka 25 husstande var repræsenteret. Der blev drøftet værdier, visioner og vores gode fællesskab på Emblasgade. Tak til alle, der mødte op, og tak til opgavebanken for et godt arrangement.

Næste skridt er, at opgavebanken mødes den 31/10 klokken 19.30 i nummer 51th og samler op på dagens mange inputs for at forbedre måden, vi løser vores fælles opgaver. Har du lyst til at være med i den proces, så er du mere end velkommen. Skriv til emblasgadeopgavebank@gmail.com eller tag fat i en fra opgavebanken (Rasmus, Arna, Stine, Bente eller Helena). Alle er velkomne! Der er allerede tre nye ansigter, som har meldt sig på banen.

- b. **Planlægning af og information om: arbejdsdag**
 - i. **Indkøb til skur forud for arbejdsdag (Michael)** - Bestyrelsen har indkøbt materialer løbende. Grupperne indkøber selv øvrige nødvendige materialer.

- ii. **Nedpakning af skur** (Helena) - bestyrelsen lejer to 20' containere, som vi kan stille på byggepladsen efter aftale med ScandiByg. Skuret tømmes og inventar flyttes til container til sidst på arbejdsdagen 27/10.
- iii. **Information til beboere** (Helena) - man må gerne forud for arbejdsdagen luge og ordne grusstykke ved egen trappeopgangen og jordstykket for enden af eget skuret, således at der ikke skal bruges tid på dette på arbejdsdagen.

Efterårets fælles arbejdsdag afholdes **søndag d. 27. oktober, klokken 10:00 til cirka 14:00**. Mere information følger. Har I forslag til opgaver, der bør løses på dagen, er I meget velkomne til at sende dem til tovholderne fra de relevante grupper inden d. 13. oktober:

- **Fællesarealgruppen:** Caroline - caobao@gmail.com
- **Renhold:** Helena - hpalexandrowitsch@gmail.com
- **Grøn:** Kathrine - kathrine@fjendbo.dk
- **Øvrige henvendelse ang. arbejdsdagen** kan stiles til Caroline fra arbejdsdagsgruppen på caobao@gmail.com

- iv. **Cykeloprydning** (Helena) - Cykeloprydning 2. varsel udsendes til beboerne. Renholdelsesgruppen (Uno og Helena) har lørdag den 28/9 sat guldbånd på alle cykler på afdelingens område. Cykler med bånd på vil på arbejdsdagen d. 27. oktober blive samlet og senere bortskaffet. Vil man ikke have sin cykel bortskaffet, piller man blot båndet af. Skriv endelig til Helena fra renholdelsesgruppen, hvis du har spørgsmål eller kommentarer (hpalexandrowitsch@gmail.com).
- v. Evt. Konsekvenser ved udeblivelse/ muligheder for belønning ved deltagelse (Magnus) - bestyrelsen registrerer fremmøde ved arbejdsdagen. Det er ikke muligt at belønne deltagere (andet end ved god forplejning og hyggeligt selskab). Evt. konsekvens ved gentagende udeblivelse afventer Opgavebankens evaluering, Domeas udspil.

7. Samarbejdet med Domea ift. administration og vedligeholdelse (Michael)

- a. **Evaluering af markvandring** afholdes d. 3 oktober (Magnus) - Generelt et godt møde. Referatet udsendes til bestyrelsen sammen og til orientering for beboerne efter næste bestyrelsesmøde.
- b. **Planlægning af budgetmøde** (Magnus) - Mødet afholdes tirsdag 3. december 15:30-18:30 hos Domea.
 - i. Bekræftelse af dato. Datoen er bekræftet.
 - ii. Deltagere - Magnus, Michael, Bente og Helena.
 - iii. Dagsorden - udsendes til Domea den 11/11. Helena lægger DO-skabelon på Slack.
 - iv. Modtagelse og behandling af budget - bestyrelsen vil forsøge at modtage det opdaterede budget inden næste bestyrelsesmøde 4/11.

- c. **Information om 5-årsgennemgangen** m.v. (Michael) - Bestyrelsen er informeret.
- d. **Afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde** (Michael) - forslag til dagsorden præsenteres kommende bestyrelsesmøde. Mødet vil omhandle 5-årsgennemgangens forløb, status og afslutning, derudover orientering om og status på klagen til KK. Der vil blive stillet forslag om tekniske undersøgelser og info om indvirkning på budget. Evt. også evaluering af opgavebanken og nye tiltag i denne forbindelse.

8. Kommunikation mellem bestyrelse og beboere/ Domea og beboere (Magnus)

- a. Udsendelse af information fra Domea via bestyrelsesmailen. (Magnus) - Bestyrelsen har informeret vores beslutning om at bestyrelses mailen udelukkende anvendes til at udsende mails fra bestyrelsen. For fremtiden står Domea selv for udsendelse af nyhedsbreve og anden information fra administrationen.
- b. Status på upload af referater til emblas.dk samt udsendelse til Domea (Helena) - Det er opdateret.

9. Bestyrelsens interne arbejde

- a. **Bestyrelsens samarbejde med repræsentanter i boligorganisationen og repræsentantskabet** (Bente). - forslag om at invitere repræsentanterne til bestyrelsesmødet i november. Forslaget er vedtaget, Bente inviterer repræsentanter til at komme mandag d. 4/11 klokken 18.30-19.00.
- b. **Forslag til DO-skabelon** (Helena) - forslaget vedtaget. Vi vil fremover klippe hjælpeteksten ud i den endelige dagsorden.

Sager til behandling

10. Generel Information om Mgo-arbejdet (Bente)

- a. **Status på arbejdet** - SC melder ros til de blokansvarlige fra alle involverede.

11. Økonomi - Udlæg og bevillinger (Vi gør opmærksom på at udlæg kun kan godtgøres mod behørig kvittering/faktura, der skal sendes til kasse@emblasgade.com)

- a. Udlæg siden sidste møde (Michael) - Der er købt tape mv. til nedpakning, samt det sidste som mangler i skuret af skuransvarlig. (beløb kommer med i næste referat).
- b. Gennemgang og godkendelse af kasserapporter fra kasserer - (se bilag af 25.09.19 og 08.09.19 i bestyrelsesmailen) (Helena). Bestyrelsen er orienteret.
- c. Der er bevilliget 300 kroner til erkendtlighed til beboer.

12. Kort orientering om sager under løbende behandling

- a. Status på Domeas vil vejledning til at sikre, at terrasseudvidelserne bliver udført håndværksmæssigt forsvarligt (Helena) - Der kommer umiddelbart ingen vejledning på trods af tidligere udmelding, da en sådan kræver yderligere undersøgelse af terrassernes konstruktionsmæssige stand. Domea foreslår ekstern undersøgelse af terrassernes stand.
- b. Status på Domeas indhentning af tilbud på anlæggelse af fliser ved skur og ind mod Barndommens Land (Helena) - der er kommet tilbud fra gartneren, vi afventer afklaring på enkelte dele af tilbuddet. Tilbuddet vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.
- c. Status på klagesagen over Domea SC (Michael) - bestyrelsen er informeret.
- d. Status på fejl grundet udskiftning af ventiler (Helena) - Nye ventiler er fremsendt til afprøvning hos DBI. Når testresultatet foreligger adviseres beboerne og der vil blive lavet en udskiftning, så sagen forhåbentligt kan afsluttes indeværende år.
- e. Status på etablering af vandhane (Helena) - vi har modtaget tilbud på omkring 100.000kr. Vi afventer alternative tilbud. Hvis tilbuddene ikke ligger inden for det på afdelingsmødet vedtagne budget, vil et nyt forslag præsenteres på næste ordinære afdelingsmødet.
- f. Status på servicering af solceller blok 8 (Michael) - Status. bestyrelsen afventer at Bente (Domea) finder leverandør og aftaler serviceeftersyn i løbet af september eller oktober. Såfremt bestyrelsen ikke har hørt noget inden bestyrelsesmødet november, rykker bestyrelsen Domea. Bestyrelsen tager stilling til budgetmødet om en eventuel udgift skal indtænkes.

13. Henvendelser til bestyrelsen (Helena)

- a. **Henvendelse vedr. skimmel på træfacader** fra beboer (08.09.19) samt svar fra Domea på samme (09.09.19) - en beboer har henvendt sig med bekymring om skimmel på træfacaden. Bestyrelsen er dialog med SC omkring det, bestyrelsen melder ud efter næste bestyrelsesmøde.
- b. **Orientering om info-brev til indflyttere** fra Domea (25.09.19) - bestyrelsen har modtaget brevet. Bestyrelsen har nogle forslag til justeringer, som tages med på kommende møde med SC.

14. Ind- og udflytninger -

- a. ingen indflyttere siden sidst. Der er dog udflytning 39 1. th.
- b. status på besøg hos indflyttere (Michael og Bente) - bestyrelsen har besøgt to ud af tre indflyttere. 3 th og 145 tv er besøgt. Vi mangler aftale med nummer 97.

15. Næste bestyrelsesmøde

- a. Dato for næste bestyrelsesmøde - jf. mødekalenderen - mandag 4/11 klokken 18.30.

- b. Vigtige punkter til dagsordenen for næste bestyrelsesmøde - jf. årshjul/kalender - Helena sender doodle for møde med Christian.
- c. Mailansvarlig frem til næste bestyrelsesmøde: Helena
- d. Referent/sekretær frem til næste bestyrelsesmøde: Helena