

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 26. november 2019 - klokken 18.30-21.00, Emblasgade 71 - Bemærk, ændret mødedato. Bemærk, at der ved dette møde ikke er mulighed for beboere at besøge bestyrelsen, da tiden er afsat til besøg fra repræsentantskabet.

Til stede: Helena, Bente, Magnus, Michael. Til behandling af punkt 4 desuden: Claus (repræsentantskabet), Kim (repræsentantskabet, medlem organisationsbestyrelsen), Stine (repræsentantskabet),

1. **Valg af ordstyrer** - Bente
2. **Valg af referent** - Magnus
3. **Ændringer til dagsordenen** - punkt 7a iv tilføjet, punkt 7c udgår, 9b ii-viii udskydes til næste møde
4. **Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet** - tidsrummet er afsat til besøg af repræsentantskabet (18:30-19:15)
 - a. Repræsentantskabsmødet - Bente noterede, at repræsentantskabet ikke godkender budgettet for organisation, men at det blot forelægges repræsentantskabet til orientering.
 - b. Orientering af beboere ang. møder i repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen, herunder referater - Kim har rykket Domea mht. at referater fra repræsentantskabs- og organisationsbestyrelsesmøderne lægges online, så de er tilgængelige for beboere. Bestyrelsen bør informere beboere om, hvor de kan finde referater og vedtægter på Domea.dk.
 - c. Forslag om, at repræsentanterne fremlægger på afdelingsmøde, hvad der er sket i det forløbne år i repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen. - Der var enighed om dette. Bestyrelsen og repræsentantskabet aftaler nærmere i februar måned. Det foreslås også, at der udsendes information om repræsentantskab, valg af repræsentanter og organisationsbestyrelsen til beboere forud for afdelingsmødet 2020.

Bestyrelsens fokusområder (5-9)

5. **Beboerrettede aktiviteter, der kan styrke fællesskabet (Helena)**
 - a. Der afholdes Emblasgade julefest i fælleshuset på ragnhildgade søndag d. 8/12 klokken 12.00-15.00 (se vedhæftede invitation). Alle er velkomne uanset om man fejrer jul. Det handler om hyggelig samvær med naboer. (Helena) - Invitation sendes ud med referat.
6. **Aktivering af beboere i forhold til almenbolig+-konceptet (opgavebanken) (Bente)**
 - a. Status på udvikling af opgavebanken (Bente) - Opgavebank projektgruppen har afholdt møde med konsulenten. Projektgruppen har ikke ønske om

afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde. Projektgruppen planlægger at præsentere et eller flere forslag til tilpasning af opgavebanken på det ordinære afdelingsmøde 2020.

- b. "Årets Embla" - Forslag om anerkendelse af beboere, der har gjort en særlig indsats for afdelingen (Magnus). - Bestyrelsen drøftede muligheder for at tilskynde beboere, der gør en særlig indsats for afdelingens drift. Bestyrelsen vil arbejde videre med forskellige muligheder frem mod afdelingsmødet.

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

- a. Planlægning af budgetmøde tirsdag 3. december 15:30-18:30 hos Domea (Magnus).
 - i. Gennemgang af regnskab og protokol 18/19 - Regnskabet blev gennemgået. Bestyrelsen har flere opklarende spørgsmål, der stilles Domea på budgetmødet forud for godkendelse. De enkelte bestyrelsesmedlemmer gennemgår desuden regnskabet individuelt forud for mødet. Det godkendte regnskab forelægges afdelingen til orientering på det ordinære afdelingsmøde 2020.
 - ii. Gennemgang af budget 20/21, bestyrelsens input, DV-plan og serviceaftale - Budget m.m. blev gennemgået. Bestyrelsen har flere opklarende spørgsmål, der stilles Domea på budgetmødet forud for godkendelse. De enkelte bestyrelsesmedlemmer gennemgår desuden budget m.m. individuelt forud for mødet. Det færdige budget forelægges afdelingen til godkendelse på de ordinære afdelingsmøde 2020.
 - iii. Gennemgang af øvrigt materiale fra Domea - Helena samler tilbud fra Domea og printer til mødet.
 - iv. Aftale om indkøb - Retningslinjer for afdelingens indkøb gennem domea drøftes på budgetmødet d. 3. december. Punktet bør ligeledes medtages på driftsmøde, der planlægges afholdt i januar
- b. Evt. information om 5-årsgennemgangen m.v. (Michael) - Bestyrelsen blev informeret.
- c. Forslag om afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde vedr. information om afslutningen på 5-årsgennemgangen (Michael) samt information vedr. reorganisering af opgavebanken (Bente). - Punktet udgår, da der ikke længere er ønske om at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde. Der arbejdes på et informationsmøde i stedet.
 - i. Fremlæggelse af forslag til dagsordener
 - ii. Forslag til dato

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

Intet til behandling

9. Bestyrelsens interne arbejde

- a. Bestyrelsens samarbejde med repræsentanter i boligorganisationen og repræsentantskabet (Bente). se punkt 4.
- b. Planlægning af/information om: afdelingsmøde 2020 (Magnus) - Magnus udarbejder tidsplan med deadline for nedenstående punkter forud for næste bestyrelsesmøde.
 - i. Dato og sted (Helena) - 4. marts i beboerlokalet Ragnhildgade.
 - ii. Punkter til dagsorden - udskydes
 1. Træhøjde i privathaver og træhøjde på fællesarealerne (Bente)
 2. Plantekasser ved Det runde hus
 3. Fraflytningssyn. (Bente)
 4. Udarbejdelse af vejledning jf. forskrifter og lovkrav til almenbolig+ (Michael)
 5. Fællesbelysning (Michael)
 6. Valg af formand ved formands afgang
 - iii. Bestyrelsens beretning - udskydes
 - iv. Udsendelse af indkaldelse samt øvrig information til beboere - udskydes
 - v. Indsamling af forslag/ hjælp til udarbejdelse af forslag - samt deadline for indsendelse af forslag - udskydes
 - vi. Udsendelse af endelig dagsorden, regnskab/budget samt indkomne forslag til beboere - udskydes
 - vii. Afholdelse, teknik (herunder projektor/lyd), ordstyrer, referent - udskydes
 - viii. Organisering, forplejning og oprydning - udskydes

Sager til behandling

10. Generel Information om Mgo-arbejdet (Bente)

- a. Byggefolkene holder juleferie fra fredag d. 20. december til onsdag d. 6. januar, så julefreden er sikret. Scandibyg har oplyst, at de planlægger at rydde byggepladsen så meget som muligt inden da.

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 (Khaled) - Se mail af 17. november
 - i. November - leje af beboerlokale kr. 2000,-

- ii. November - div. værktøj og redskaber til arbejdsdag kr. 690,-
 - iii. Oktober - Forplejning markvandring kr. 1150,-
 - iv. Oktober - div. kontorhold kr. 277,-
 - v. Oktober - blomster til beboer kr. 300,-
- b. Bevilling til afholdelse af julefest (krea-materialer kr. 700, julepynt kr. 500, juletræ kr 300, leje af lokale kr. 2000) i alt op til kr. 3500 (Helena) - Bevilliget
 - c. Bevilling til grøngruppe til indkøb af juletræ og lys på ekstra kr. 1.000 (udover bevilling på kr. 2.000 d. 4/11) alternativt ekstra kr 4.500 til indkøb af yderligere 1 stk. lyskæde, træ og fod (Helena) - Kroner 1.000 ekstra bevilliget.

12. Kort orientering om sager under løbende behandling

- a. Status på fejl grundet udskiftning af ventiler (Helena) - Helena rykker Domea igen. Domea vil modtage og videresende afklaring til bestyrelsen inden jul.
- b. Status på etablering af vandhane (Helena) - Afventer projektplan på budgetmøde.
- c. Status på servicering af solceller blok 8 (Michael) - Medtages på budgetmøde
- d. Juletræsafhentning (Helena) - der bestilles igen i år juletræsafhentning, såfremt kommunen tilbyder dette. Renhold afventer besked fra KK herom. Mere info følger.
- e. Strædebelysning (Bente) - Medtages på budgetmøde

13. Henvendelser til bestyrelsen (Helena) -

- a. Ønske fra beboer om meddelelse om information ved påbegyndelse af MgO-arbejde på skure. Ønsket imødekommes på bedste vis forud for påbegyndelsen af arbejdet.
- b. Henvendelse fra Domea ang. afskalning af overflade på facadeplade - bestyrelsen afventer afklaring fra Domea, om det skyldes malingen eller om det er det oprindelige materiale, inden det udbedres.
- c. Henvendelse fra Domea ang. information om almenbolig+ til nye beboere. Bestyrelsen er orienteret. Punktet tages med til behandling på næste bestyrelsesmøde.

14. Ind- og udflytninger - velkomst for nye beboere, herunder flyttesyn (Bente/Michael)

- a. Inflytningsbesøg hos 97 afventes fortsat, da beboer endnu ikke er flyttet ind. Bestyrelsen har dog været i dialog med vores nye nabo.
- b. indflytning 167 d. 2/12.

15. Næste bestyrelsesmøde

- a. Dato for næste bestyrelsesmøde - jf. mødekalenderen - Tirsdag d. 7. januar
- b. Vigtige punkter til dagsordenen for næste bestyrelsesmøde - jf. årshjul/kalender
- c. Mailansvarlig frem til næste bestyrelsesmøde: Helena

- d. Referent/sekretær frem til næste bestyrelsesmøde: Magnus - Udsendelse af dette referat udskydes til efter afholdelse af budgetmøde