

**Dagsorden for bestyrelsesmøde den 14. september 2020 kl. 19.00-21.00,
Emblasgade 5**

1. **Valg af ordstyrer - Helena**
2. **Valg af referent - Helena**
3. **Ændringer til dagsordenen - ingen ændringer.**
4. **Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet - Ingen besøgende.**
5. **Bestyrelsens interne arbejde**
 - a. Konstituering af bestyrelse -
 - i. valg af næstformand - Bent.
 - ii. valg af kasserer -
 - iii. afgøre tidsbestemmelse på bestyrelsesposterne (1- og 2- årige poster)
 1. Bent - 2 år
 2. Lisbeth - 1 år
 3. Anja - 1 år
 4. Kenneth 1 år
 - b. Opdatering på emblas.dk samt sende info til SC - Helena har opdateret hjemmesiden og sendt oplysninger til SC.
 - c. Forretningsorden - Alle gennemser den eksisterende forretningsorden, og kommer med inputs til kommende bestyrelsesmøde. Hvor vi samler kommentarer og der vælges én til at tilpasse den.
 - d. Kommunikationsforum - Det er besluttet, at vi anvender Slack til bestyrelsens interne kommunikation, Jakob opretter en gruppe og inviterer bestyrelsen.
 - e. Intro til mailen - alle får koden på Slack.
 - f. Info om kaffemøde m/Claus Robl - bestyrelsen er orienteret.
 - g. Overblik over vedtagne forslag -
 - i. **Plantekasse ved Det Runde Hus.** Bestyrelsen kontakter det runde hus vedr sikring af kasser med efeu og pasning, som var nogle bekymringer fra afdelingsmødet.
 - ii. **Belysningsgruppen** - bestyrelsen har haft et indledende møde med rådgiver. Umiddelbart var det en positiv oplevelse, og vi ser frem til mulige løsningsforslag. Vi afventer nu tegninger over elnettet på Emblasgade. Kenneth er bestyrelsesrepræsentant i belysningsgruppen (som består af Jan 13, Michael 29, Kim 37). Bestyrelsen afventer forslag fra rådgiver på onsdag. Kenneth sender en mail til alle involverede i gruppen. Bestyrelsens rolle i gruppen særligt være, at sikre gennemsigtig og åben kommunikation blandt gruppens involverede.
 - iii. **Brev til beboere vedr. forpligtelser ved AlmenBolig+** skal sendes fra SC til beboerne. Bent sørger for at orientere SC om opgaven. Bent sender supplerende tekst til Helena.

- iv. **Ændringer til husordenen angående AlmenBolig+** - Helena har opdateret. Det sendes til SC til godkendelse og herefter vil de være tilgængeligt på emblas.dk.
- v. **Pålæg om beskæring af beplantning op ad skure** tilføjes til haveregulativ - Helena har opdateret. Det sendes til SC til godkendelse og herefter vil de være tilgængeligt på emblas.dk.
- vi. **Indkøb af to fodboldmål** - bestyrelsen kontakter forslagsstiller og får link til, hvilke mål og hvor de skal købes. Målene er sat til bestilling hos SC.
- h. **MgO-kontakt** - Bente gerne fortsætte med, bestyrelsen takker ja.
- i. **Naboprojekt for at øge trygheden - Askov-fonden:** Fælles udviklingsprojekt i boligområdet. Vi har skrevet under på at være med i fællesskabet. Ingen forpligtelser andet end at vi formidler tiltag til beboerne. Vi skriver for at høre, hvad status er, da vi er nysgerrige. Projektet fik afslag på ansøgningen og lukkede derfor projektet.
- j. **Evaluering af afdelingsmødet** - vi er glade for at vi nåede at afvikle mødet på trods af omstændighederne, forholdene var gode, der var god mulighed for at holde afstand. Det fungerede godt med afstand mellem stolene. Der var generelt en god stemning.

6. Beboerrettede aktiviteter, der kan styrke fællesskabet -

- a. hvilke kommende aktiviteter har vi? Halloween og julefest er kommende arrangementer, vi tidligere har afholdt. Det er særligt i denne tid ift Covid19-forbehold. Hvis man som beboer har en god ide til et socialt arrangement, som overholder alle regler og er trygge ved at koordinere, opfordrer vi jer til at skrive til bestyrelsen. Vi vil undersøge mulighederne for debat på emblas.dk.

7. Aktivisering af beboere i forhold til almenbolig+-konceptet -

- a. Arbejdsdag i efteråret?
 - i. forslag om at der tages billeder på dagen. Bestyrelsen kontakter arbejdsdaggruppen for at høre, hvad deres tanker. Bestyrelsen vil gerne prioritere god forplejning.

8. Samarbejdet med Domea ift. administration og vedligeholdelse

- a. Drifts- og koordineringsmøde med SC - Bent laver udkast til, hvordan vi i bestyrelsen vil håndtere og forberede os på en kommende markvandring og budgetmøde.
- b. Opfølgning på klagen til TMF - Vi afventer besked fra Teknikgruppen om, hvornår der afholdes informationsmøde for beboerne. Vi har sendt mail til Teknikgruppen. Kenneth vil kontakte Michael for yderligere opfølgning. Teknikgruppen ønsker at invitere bestyrelsen til et formøde inden beboer-informationsmøde. Bestyrelsen afventer en dato fra Teknikgruppen.

- 9. Kommunikation mellem bestyrelse og beboere/ Domea og beboere** - bestyrelsen vil være opmærksomme på at være tydelige og gennemsigtige i kommunikationen. Men vil på bedste vis balancere i ift mængden og frekvens.

Sager til behandling

- 10. 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)
 - i. is til loppemarked - 204kr.
 - ii. blækpatroner - 565kr
 - iii. hostmaster - overdragelse af emblas.dk pga ny formand - 50kr
 - iv. googlekonto - 39,39kr
 - v. forplejning til afd.møde - 1851kr.
 - vi. indkøb af diverse til afd.møde - 184kr
 - vii. printerpapir - 50 kr

11. Kort orientering om sager under løbende behandling

- a. **Status på fejl grundet udskiftning af ventiler** - bestyrelsen skriver til SC, for at få en status på sagen. Samt orientering til de to beboere, som har fået sat en prøveventil op.
- b. **Status på servicering af solceller blok 8** - bestyrelsen skriver til SC, for at få en status på sagen.
- c. **Status på klage ved KK TMF** - se punkt 8.b
- d. **Status på kommende undersøgelser ifm. byggefejl** - se punkt 8.b

12. Henvendelser til bestyrelsen (Helena) -

- a. henvendelse fra beboer vedr. løse hunde på stræderne 30.08.20 - der er sendt besked ud til alle om, at man bedes holde sin hund i snor jf. vores husorden.
- b. info om optimering af bredbåndsløsning v. yousee 01.09.20 - vi har fået tilbud fra Yousse om at få besøg af en konsulent, som kan fortælle om, hvordan man får mest muligt ud af sin internetforbindelse. Skriv til bestyrelsen, hvis dette har interesse, så formidler vi kontakten.

13. Ind- og udflytninger - velkomst for nye beboere, herunder flyttesyn (Helena)

- a. 97 mangler at få indflytningsbesøg - Jakob, Helena og Bent vil besøge 97 i 40.

14. Næste bestyrelsesmøde

- a. **Dato for næste bestyrelsesmøde og sted** - 5. oktober klokken 20.00-22.00
i 19, 1. th
- b. **Vigtige punkter til dagsordenen for næste bestyrelsesmøde** - jf.
årshjul/kalender
- c. **Mail Ansvarlig frem til næste bestyrelsesmøde** - Helena
- d. **Sekretær frem til næste bestyrelsesmøde** - Helena