

## Bestyrelsesmøde torsdag den 26. januar 2017

---

Mødedeltagere	Carsten Groth-Rasmussen (CGR) Henrik Svendsen (HS) Eugen Søberg (ES) Jens Eriksen (JE)
Afbud fra	Vagn Bille (VB) Ann-Mari L. Lauritsen (AML) Johnny Hansen (JH)
Fra KAB / ejd.kontor	Jesper Roland (JR) Mick Holm Kristensen (MHK) Jesper Bagrejscheer (økonomiafdelingen) JB
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg af referent.</li><li>2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 24. nov. 2016.</li><li>3. Gennemgang af udkast til afdelingsbudget 2017/2018 v. MHK/JB/JR. Materiale er fremsendt.</li><li>4. Løbende sager fra ejendomskontoret v JR. Budgetopfølgning. Igangværende vedligeholdelsesopgaver. Renovering af flyttelejligheder. Øvrige. Planlagte vedligeholdelsesopgaver. Opfølgning på markvandring 2016. Statur</li><li>5. Løbende driftschefsager v JH – udgår (behandles på næste møde).</li><li>6. IT udvalget v HS. Hjemmesiden. Status YouSee.</li><li>7. AB fælles, samt orientering fra formanden. Oplæg til afdelingsmødet 20. marts.</li><li>8. Eventuelt &amp; rapport fra sidste kontortid. Hvem tager kontortid februar ?</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. HS blev valgt til referent</li><li>2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. november blev godkendt.</li><li>3. Afdelingens budget som skal præsenteres ved afdelingsmødet til marts blev gennemgået af MHK+JB+JR. Nedenstående punkter skal der ses nærmere på.<ul style="list-style-type: none"><li>• Asfalt i gårdene er generelt ikke i en god stand, - derfor skal denne gennemgås for evt. at lave budgettet, til reparationer af denne, større. JR sørger for dette og meddeler forslag videre.</li><li>• Henlæggelserne til kloakering drøftet. Dette emne / budget drøftes med JH for evt. udvidelse.</li><li>• Maling af rækværk/gelænder på 1. sal, - dette skal budgetteres med kr. 100.000,- i 2017/18.</li></ul></li><li>4. JR fortalte at der var siden sidste bestyrelsesmøde var lavet et servicetjek af husene (dog ikke tagrender pga frost) Det havde været en "god" gennemgang – med minimale problemer. Vinduerne er smurt, og evt. vinduesproblemer vil blive udbedret.  Høje træer i området bliver på nuværende tidspunkt "studset". 2 træer kan driften ikke selv klare, hvorfor det bliver udført professionelt.  Mandskabet har selv ryddet 2 flytteboliger. MBA 74 + PM 57.  Der er indkøbt 2 yderligere trailere til affald. Dette betyder at der altid vil stå en.  Budgetopfølgning blev gennemgået godt og fyldestgørende. Denne følger planen og ser umiddelbart fornuftig ud.  Udskiftning af cirkulationspumper er stoppet lidt op pga prisdifference. Varmetekniker fra KAB er på sagen.  De 2 igangværende flyttelejemål "kører" godt.</li><li>5. UDGÅR</li><li>6. Hjemmeside / IT<ul style="list-style-type: none"><li>• Det opfordres til at ALLE benytter denne mere. Bestyrelsen er uddannet til brug af hjemmesiden.</li><li>• Mht til tv og it afventer udvalget møde med konsulent fra KAB, som er blevet sat på sagen om hvad kan vores nuværende anlæg, og om der evt. er brug for investeringer.</li></ul></li></ol>
--	---

	<p>7. CGR orienterede lidt om det forestående afdelingsmøde. Dette bliver afholdt i Magistergaarden ved kirken den 20. marts 2017.</p> <p>Fremover vil bestyrelsesmøderne blive afholdt om tirsdagen.</p> <p>Strategimøde med KAB. KAB ønsker drøftelse omkring Baunevangens fremtidsplaner. Disse er sidst redigeret i efteråret 2016.</p> <p>Der er hjertestarterkursus den 21/2-2017. Vi regner med at det afholdes i beboerhuset – yderligere materiale udsendes snarest.</p> <p>8. Der var ikke noget at rapportere fra sidste kontortid. CGR tager kontortiden i februar.</p>
--	---