Mødedeltagere	Henrik Svendsen (HS) Carsten Groth-Rasmussen (CGR) Martin Nielskov (MN) Vagn Bille (VB) Lars Henriksen (LH) Eugen Sølberg (ES)
Afbud fra	Eugen Sølberg Lars Henriksen deltog delvist Gerd Wegener
Fra KAB / ejendoms-kontoret	Thomas Hay Kim Hoffmeister
Dagsorden	**1. Valg af referent** **2. Gennemgang af referat fra sidste møde 31. oktober 2013.** **3. Løbende driftssager v.GW** Budgetopfølgning. Status: trapper (hoved- og kældertrapper) (postkasser). Status: gelænder. Status: Belægningsarbejder, status budget. Status: Beskæringsarbejde. 4. **Løbende driftschefsager v. TH.** Langtidsbudget. Gennemgang af revideret aktionsliste. Status affaldsprojekt (CGR). Status: samarbejde med ny murer. Driftskontorets registrering af udførte arbejder. Orientering omkring driftschefafløser. **5. Energiudvalg v. HS og CGR.** Status. Orientering om el-sag med/mod Ældreboligerne. **6. IT-udvalget v. HS.** Status: Udvalgsmøde. Opdatering af hjemmesiden, 2014

	7. **Aktivitetsudvalg v.LH & ES.** Status: Indkøb af ny forstærker. Valg af ny udvalgsformand. 8. **Koordinations- og kontaktudvalg v.CGR. MN. VB.** Orientering fra organisationsbestyrelsesmødet 28. november. CGR. Orientering om arealfordelingssagen Baunevangen/Ældreboligerne. Emner til afdelingsmøde 13. marts 2014. Kasse og kasseregnskab. MN Orientering div. CGR. Emner udenfor referat. **Eventuelt / Kontortid februar.**
Referent	CGR
Referat	1. CGR blev valgt som referent. **2. Referatet fra sidste møde er underskrevet og offentliggjort i december 13.** **3. Løbende driftssager v. KH** Budgettet er uden de store udfordringer. De "belastede" konti blev gennemgået. TH skal have fokus på konto 0052 udskiftning af stofledninger i flytteboliger. Reparation af defekte/nye kældertrapper vil blive udført snarest/forår. Hoved- og kældertrapper, er efterset for vinteren. Kældertrapperne er repareret så de er sikkerhedsmæssig forsvarlige. De værste kosmetiske skader er udbedret. Maling af gelændere fortsætter til foråret. Da flere trapper skal males om, vil alle postkasser først blive monteret til foråret. Gummipakninger til montering vurderes. Planlagt flisearbejde er nu udført Flisegang imellem PM og ældreboligerne, flisebelægning ved beboerhuset og udskiftning af fliser i gangarealerne. Budgettet er overholdt. Beskæringsarbejde er i gang og fortsætter over vinteren. Nye bomme ved stiarealerne vurderes. Driften kommer tilbage med budget og modeller til næste møde. AB mangler svar på stikprøvekontrol af afdelingens vandmålere. **4. Løbende driftschefsager v. TH.** Langtidsbudget er godkendt på separat møde i december 13. Gennemgang af budget 14/15, vil finde sted i løbet af 14 dage. TH udsender dato for mødet Den reviderede aktionsliste blev gennemgået.

	Da projekterne omkring renovering, af kloaksystem, stigestrenge/faldstammer og renovering af gårdarealer, er betydelige, undersøger TH mulighederne for at tilknytte eksternt konsulentfirma . TH. Vender tilbage med muligheder og pris snarest muligt. Affaldsprojektet forventes at være klar til ibrugtagen 27. januar. Folder med brugervejledning ,udarbejdet af CGR, blev godkendt. Nye p-pladser vil blive opstreget til foråret. Skrivelser udsendt til beboere blev drøftet og TH blev opfordret til hurtig opfølgning. Afdelingens udhuse, drivhuse , hegn og overdækninger er nu registreret på kort. TH følger op med driftens og KABs materiale. Beboersag om tilladelse til nedrivning af kældervæg blev drøftet. HT undersøger sagen nærmere og vender tilbage. TH undersøger mulighederne for dispensation for lokalplan 120, så det fremover er muligt (lovligt) at anvende træstolper til overdækkede terrasser (i dag metalrør). Det blev aftalt, at ved etablering af flyttekøkkener bliver gulvet renoveret, før opsætning af køkken. Det kommer bag på AB at der kun udskiftes stofledninger i flytteboliger, hvor der indsættes nyt køkken. Fremadrettet er det besluttet at der udskiftes stofledninger i alle flytteboliger. Der udskiftes i hele boligen. TH vurderer budgettet i forhold til beslutningen. Fraflyttere vil fremadrettet få mulighed for, at medlem af AB deltager i flyttesyn. AB mangler svar på vandafregningsproblematikken fra sidste møde. TH tager kontakt til afdelingens nye murer, for oplæg til renovering af kældertrapper. Projektering og pris. TH går på barselsorlov primo februar og er tilbage primo maj. Tidligere driftschef Henrik Rune Jensen fungerer som vikar i perioden. Driften vil fremadrettet sikre effektiv registrering af alle arbejder udført i afdelingen. Flytteboliger vil blive gennemfotograferet før aflevering til ny beboer . **5. Energiudvalg HS/CGR.** Udvalget venter på reaktion fra KAB energi, omkring aflæsning af pulsmålere. Ældreboligerne vil ikke anerkende el gæld til Baunevangen, da man mener at sagen er forældet. AB står fast på kravet og anerkender ikke forældelsesproblematikken. Sagen tages op i organisationsbestyrelsen. **6. IT-udvalg HS.** Udvalget har holdt møde med YouSee og evalueret på opstart. Der arbejdes på at få en fast kontaktperson, så lange ventetider undgås. YouSees overtagelse af ComX vil ikke få betydning for vort internetsamarbejde. Organisationsbestyrelsen har nedsat et hjemmesideudvalg som i samarbejde med afdelingernes udvalg, skal komme med udkast til nye hjemmesider. Steen Garset er på opgaven og er klar med et udkast inden udgang af januar. Udvalget vil fremover tage sig af beboerhusets anlæg. **7. Aktivitetsudvalg.** Der er indkøbt ny forstærker til musikanlægget. Da udvalgets formand Kathrine Nørgaard er udtrådt af afdelingsbestyrelsen og udvalget har haft meget få aktiviteter, blev det besluttet at nedlægge udvalget. Ansvaret for Beboerhuset over går til Koordinations- og kontaktudvalget. Ansvaret for musikanlægget overgår til It-udvalget.

	8. Koordinations- og kontaktudvalget CGR/MN/VB. CGR orienterede fra organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmødet 28. november. CGR blev valgt som formand for OB. HS blev indvalgt som medlem af OB og VB blev valgt som suppleant. Ældreboligerne ønsker udmatrikulering af ca. 2500m2 af Baunevangens areal, som ældreboligerne pt. benytter og betaler ejendomsskat heraf. AB kan ikke tilslutte sig denne løsning. Mødeplan for 2014 blev godkendt. Oplæg til ændringer til afdelingens husorden blev gennemgået. CGR korrigere udkastet til næste møde. Endeligt resultat fremsættes på kommende afdelingsmøde. Afdelingsmøde marts 14, afholdes onsdag den 12. marts Kassefunktionen er nu på plads. CGR bestiller lokale på Holmegårdsskolen, samt referent. (er bestilt). Emner udenfor referat blev gennemgået. **9. Eventuelt /kontortid.** Kontortid februar CGR Vagn Bille Henrik Svendsen Carsten Groth-Rasmussen
Næste møde	Torsdag den 30. januar