Mødedeltagere	Carsten Groth-Rasmussen (CGR) Vagn Bille(VB) Eugen Sølberg (ES) Henrik Svendsen (HS) Jens Eriksen (JE)
Afbud fra	
Fra KAB / ejendoms-kontoret	Jesper Roland (JR) Søren Martinussen (SM) Khesraw Rye Nayebkheil (KRN)
Dagsorden	1. Valg af referent. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. november. 3. Præsentation af driftschefsvikar og driftsleder v. SM & JR. 4. Gennemgang af budget 15/16 v. KRN & SM. 5. Løbende sager fra ejendomskontoret v. JR. Budgetopfølgning. Status over uafklarede sager. 6. Løbende driftschefsager v.SM. Gennemgang af revideret aktionsliste. Gennemgang af hængepartier. Status for indtrængende vand i kældre. Plan for præsentation af Gaihederapporten Plan for strategidrøftelser. 7. IT-udvalget v.HS/CGR. Status hjemmesideudvikling , 8. Koordinations- og kontaktudvalget v. CGR – HS – VB. Beboerhuset. Orientering om fremtidig driftschefbetjening. Gennemgang af årsberetning. Forslag fra bestyrelsen til afdelingsmødet. Afdelingsmødet 5. marts/plan. **Eventuelt – næste kontortid rapport fra sidste kontortid**

Referat:

1. CGR blev valgt som referent.

2. Referat fra 20. november blev godkendt.

3. Driftsleder Jesper Roland og driftschefvikar Søren Martinussen blev budt velkommen og præsenterede sig. SM fortsætter frem til 31. marts.

4. KRN fremlagde udkast til afdelingsbudget 2015/16. AB havde få spørgsmål til budgettet, som blev tilfredsstillende besvaret. Et enkelt spørgsmål ville KRN undersøge nærmere og melde tilbage. I udkastet var der speciel fokus på afdelingens henlæggelser. Budgetudkastet blev god godkendt. SM og JR fremlagde derefter udkast til afdelingens langtidsbudget. Budgettet er en grundig revidering af tidligere langtidsbudgetter. Der er specielt sat fokus på det fremtidige henlæggelsesniveau for at sikre den fremtidige likviditet. AB godkendte henlæggelsesniveauet og gav udtryk for stor tilfredshed med det udførte arbejde.

5. Det er besluttet at kan anvendes væghængte toiletter ved renovering af afdelingens badeværelser. Tilgængelighed skal følge gældende regler, som udarbejdes af driften/KAB.

   JR fremlagde en ny bomløsning ved gangstierne mod PM og MBA .Løsningen blev godkendt . Arbejdet udføres snarest.

   Ny trappe er etableret ved Beboerhusets hovedindgang. Arbejdet er udført af servicemedarbejderne.

   Budgettet 14/15 blev gennemgået, uden kommentarer fra AB.

   Hvidovre kommune har dispenseret fra lokalplan 120, så det nu er muligt at anvende træstolper i forbindelse med opsætning af overdækkede terrasser.

6. Indtrængende vand i kældre blev drøftet og det blev besluttet at driften danner sig et overblik over problemets omfang. Enkelte omfangs dræn og brønde er renset og spulet. AB ønsker et snarligt møde omkring problemet.

   Problemløsningen omkring fjernelse af bærende vægge, har stået lidt i stampe på grund af manglende driftschefbetjening. SM sætter nu Dominia på sagen. Information udsendes til ansøgere (JR).

   Driften planlægger en gennemgang af afdelingens skorstene for en evnt. generel renovering. Der startes op med de skorstene der er i brug og hvor der er monteret stige på taget. AB stillede spørgsmål ved prioriteringen.

	Konsulentfirmaet Gaihede A/S har nu barslet med en foreløbig rapport, som oplæg til en helhedsplan for Baunevangen. KAB udpeger projektleder, som sammen med AB og driften afholder møde med Gaihede for gennemgang af den udarbejdede rapport. Mødet forventes i februar. CGR kontakter KAB byg for datoer. AB ønsker vurdering af den fremtidige renoveringsform for renovering af afdelingens kældertrapper. JR fremskaffer materiale. Handicaprampe til Beboerhuset blev atter drøftet. Mange forslag kom på bordet. SM kommer med nye løsningsmodeller, som ansvarsmæssigt er godkendt af KAB jura. Strategimøde udsættes til ny driftschef er på plads. SM og JR tager aktion på emner fra markvandring 2014. Aktionsplanen trænger til en grundig revision. 7. Baunevangens nye hjemmeside er nu ved at være på plads. Arbejdet er præsenteret for og godkendt af AB. Udviklingen vil danne grundlag for hjemmesider til Hvidovre Boligselskabs øvrige afdelinger. Udviklingsarbejdet som er udført af Steen Garset og bliver finansieret af organisationens arbejdskapital. 8. Udkast til formandsberetningen, til det kommende afdelingsmøde, blev udleveret. Kommentarer fra medlemmerne til CGR snarest. Med udgangspunkt i beboerhenvendelser er det besluttet, at AB fremsætter forslag om forbud mod rygning på offentlige fællesområder, som kældergange og Beboerhusets lokaler. Fremsættes som tillæg til afdelingens husorden på afdelingsmødet. Ændringer og tillæg til vedligeholdelsesreglementet blev drøftet og JR kommer med oplæg til regler for maling af kældre. Da Beboerhuset radiatorer ofte står med kraftig varme, skal det overvejes om det er muligt at" låse" termostaterne. JR/VB kommer med forslag. Det er besluttet at indkøbe en ny PCer til styring af udlejning. ES forsøger først at renovere den eksisterende. (evnt. investering fca. kr. 6000). Styring af Beboerhusets ventilationssystem er nu gjort tilgængeligt ved placering af kontakt på toilettet i gangen. OB møde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 5. februar.

	KAB søger ny driftschef (50%). Forventes at kunne tiltræde senest 1. juni KAB stiller vikar til rådighed fra 31. marts til tiltrædelse. Driftschefbetjeningen for 2014 vil blive taget op på OB mødet 5. marts. Opstillinger til bestyrelsen blev aftalt. Emner udenfor referat blev drøftet. 9. Intet under eventuelt. Kontortid torsdag den 5. februar. ES Vagn Bille Henrik Svendsen Jens Eriksen Eugen Sølberg Carsten Groth-Rasmussen

Næste møde	Torsdag den 26. februar.