Dagsorden - Bestyrelsesmøde d. 07/05/2025
Sted: Beboerlokalet
Tidspunkt: Kl. 19.00-21.00
Deltagere: Karin, Fredrik, Susan, Magnus
Referent: Fredrik

Emner	Referat
Punkt 1: Godkendelse af referat og dagsorden	**Beskrivelse:** Gennemgang og godkendelse af den foreslåede dagsorden for mødet. Derudover skal det besluttes, hvem der fører referat og følger dagsordenen. Næste bestyrelsesmøde foreslås afholdt onsdag den 2. juli 2025. **Indstilling:** Det indstilles, at: • Bestyrelsen godkender dagsorden for mødet d. 7. maj 2025 • Fredrik som vanligt fører referat og styrer mødet med udgangspunkt i dagsordenen • Næste bestyrelsesmøde foreslås afholdt onsdag den 2. juli 2025 **Beslutning:** Bestyrelsen godkendte dagsordenen, udpegede Fredrik som referent og mødestyrer og godkendte, at næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 2. juli 2025, med en ½ times åben spørgetime forud for mødet.
Punkt 2: Økonomi	**Beskrivelse:** Gennemgang af økonomi for både bestyrelsen, beboerlokalet og sociale aktiviteter **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager den økonomiske gennemgang til orientering.

	Beslutning: Bestyrelsen tog den økonomiske gennemgang til orientering. Der er fortsat midler til rådighed på kontoen for sociale aktiviteter. Midlerne forventes anvendt til materialer, der understøtter fælles aktiviteter – herunder indkøb af nyt telt samt haveredskaber som trillebør, spade og lugejern til brug ved havedage.
Punkt 3: Opfølgning på igangværende opgaver og kommunikation	**Beskrivelse:** En kort "bordet rundt"-orientering, hvor vi opdaterer hinanden om, hvad der er sket på bestyrelsesniveau, og hvad vi ellers oplever i hverdagen – både internt og i kontakten med vores naboer. Herudover gennemgår bestyrelsen status på igangværende opgaver og følger op på kommunikation med drift og administration, herunder mails og konkrete punkter. **Udarbejdelse til næste møde:** • Udkast til husorden for beboerlokalet (Fredrik) • Udkast til nye info-postere til opgangene (Fredrik) **Opfølgning på mails sendt til drift og administration:** • *Ekstra kælderrum og adgang* (mail sendt 27/02 – afventer svar fra Kåre). • *Elladestandere* (møde planlagt d. 13/05) • *Haveudvidelse i Kleintoften* (mail sendt 28/02 – svar fra Kåre: kommunen skal søges, beboere vedligeholder selv, udgift til hegn afholdes af beboere, vedligeholdelsesreglement skal opdateres ved godkendelse).

	• Brand og sikkerhed: - Fjernelse af askebæger på toilettet ved vaskeriet: ikke udført - Brandalarmer i vaskeriet: ikke opsat - Ventilation i bestyrelseslokalet ved vaskeriet: fortsat defekt - Lampe på gavlsiden af nr. 101: fejlmontering udbedret - Brandslukningsudstyr i beboerlokalet: ikke indkøbt – Der er dog modtaget bekræftelse på max. 36 deltagere samt regler for tilberedning af mad - Kælderdøre: uklart om der er opsat nye sedler – afventer bekræftelse. • Grønne poser (VIBO oplyste d. 27/02, at de ville vende tilbage – dette er endnu ikke sket) • Udendørs vandhane og vandhaner i kælderen • Fælles kælderrum og genstande under trapperne (VIBO har opsat sedler med dato for, hvornår genstande skal være fjernet) • Ventilation (mail sendt 03/03 – intet svar modtaget endnu) • Fuglekasser (3–6 stk.), pergola, "Vild med vilje"-skilte (2 stk.) og trækasse (1 stk.) er sat op. • Spørgsmål vedr. administration af budgetmidler • Adgang til beboerlokalet før udlejning (afd. 109) • Udsmidning af affald ifm. lån af beboerlokalet **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager den fælles gennemgang og opdatering til orientering og aftaler, hvordan kommunikationen med driften og opfølgning på de konkrete punkter skal håndteres. **Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gennemgik status på igangværende opgaver samt tidligere og nye henvendelser til drift og administration. Det blev konstateret, at en lang række forhold fortsat ikke er håndteret, og at der generelt opleves manglende svar og opfølgning fra VIBO, hvilket vanskeliggør arbejdet i bestyrelsen. Der rykkes nu særskilt på de allerede udsendte mails vedrørende:

	• Manglende svar på adgang til ekstra kælderrum, herunder kontrol af samtlige rum. • Intet svar på henvendelser om defekt ventilation i bestyrelseslokalet • Manglende fjernelse af askebæger ved toilettet i vaskeriet • Manglende opsætning af brandalarmer i vaskeriet • Manglende indkøb af brandslukningsudstyr til beboerlokalet • Manglende svar på spørgsmål om adgang og nøgleordninger til beboerlokalet, herunder standardisering af nøgler og håndtering af affald. • Manglende bekræftelse på, om der er opsat nye sedler på kælderdøre – dørene skal holdes lukkede, og pumper skal kontrolleres ved alle nedgange • Manglende svar på spørgsmål om administration af budgetmidler • Ingen opfølgning vedr. grønne poser, som VIBO senest meldte tilbage på den 27/02 • Manglende forklaring på, hvorfor en vandhane er blevet fjernet • Manglende svar på ventilationer på taget generelt (mail sendt 03/03) Bestyrelsen vil desuden anmode om opfølgning på sedler om oprydning under trapper, og at der foretages en ekstra gennemgang af trapper og opgange for at sikre, at henstillinger er fulgt. Samtidig kunne bestyrelsen glæde sig over, at fuglekasser, "Vild med vilje"-skilte og trækassen ved pergolaen nu er opsat og fungerer som ønsket – et positivt bidrag til området, som er blevet taget godt imod. Udkast til info-postere til opgangene blev godkendt og sendes nu til print og laminering. Forslag til husorden for beboerlokalet afventer; Fredrik udarbejder et udkast inden næste møde. Derudover blev behov for forlængerledning og flytning af bord i Kleintoften noteret som praktiske opgaver til opfølgning.

Punkt 4: Naturvenlige Udearealer	**Beskrivelse:** På det ordinære beboermøde i januar 2024 blev det vedtaget, at afdelingens grønne områder skal forvaltes efter driftskonceptet *Naturvenlige Udearealer*. Målet er at styrke biodiversiteten og skabe flere naturoplevelser for beboerne uden at øge driftsudgifterne. Der blev i forlængelse heraf udarbejdet en lokal plejeplan for afdeling 109, der konkretiserer principperne for bl.a. slåning, hække, beplantning, ukrudt og håndtering af haveaffald. Det er besluttet, at plejeplanen skal opdateres og forenkles, så den bliver lettere at forstå og anvende for driften. Bestyrelsen skal derfor drøfte det fremtidige indhold i planen, herunder ønsker til nye tiltag samt justeringer af de allerede vedtagne retningslinjer. Samtidig skal bestyrelsen udarbejde et svar til VIBO på den fremsendte mail vedr. samarbejdet med driften og afdelingens oplevelse af implementeringen af den naturvenlige drift. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og fastlægger indhold og ønsker til justeringer og nye tiltag i plejeplanen. Det indstilles desuden, at Fredrik udarbejder et udkast til svar til VIBO på baggrund af bestyrelsens drøftelser. **Beslutning:** Bestyrelsen koordinerede internt dato for opfølgning på *Naturvenlige Udearealer*. Fredrik udarbejder et svar på vegne af bestyrelsen med input til VIBO omkring samarbejdet med driften.
Punkt 5: Videre forløb med beboerlokale, bytterum og haverum	**Beskrivelse:** Bestyrelsen skal koordinere det videre arbejde med beboerlokalet og tilstødende rum, så vi når i mål med nødvendige indsatser inden næste regnskabsår. Tiden begynder at blive knap, og der er fortsat en række udeståender: • Oprydning i depotrummet og bestyrelsesrummet (det fremtidige haverum) • Indkøb af reoler, kasser og øvrigt inventar til beboerlokalet, haverummet og bytterummet • Indkøb af nyt service og inventar til beboerlokalet (tallerkner, kopper m.m.) • Udarbejdelse af prisliste for inventar og en husorden for beboerlokalet

	Derudover skal processen med etablering og brug af bytterum og haverum fastlægges og afgrænses. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger en tidsplan og ansvarsfordeling for oprydning, indkøb og øvrige aktiviteter. **Beslutning:** Bestyrelsen koordinerede internt datoer for opfølgning på de beskrevne udeståender.
Punkt 6: Sociale aktiviteter gennem året	**Beskrivelse:** Bestyrelsen skal evaluere forårshavedagen, som blev afholdt søndag den 13. april, og tage stilling til de resterende planlagte sociale aktiviteter for året. Følgende aktiviteter er tidligere foreslået: Forårshavedag: Godt fremmøde, god energi, tilpas med opgaver, ingen regn tak, manglede en spade, ude i god ide med en dato • Sommerfest (evt. i forbindelse med indvielse af pergola) • Efterårshavedag • Julehygge Derudover skal det drøftes, om vi skal fastsætte konkrete datoer for aktiviteterne, så planlægningen kan gå i gang. Det foreslås desuden, at bestyrelsen begynder de indledende drøftelser om en markering af afdelingens 50-års jubilæum i 2026. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer forårshavedagen og træffer beslutning om de resterende aktiviteter for 2025, herunder fastsættelse af datoer og ansvar. Det indstilles desuden, at bestyrelsen drøfter jubilæet i 2026. **Beslutning:** Forårshavedagen blev evalueret positivt: Der var godt fremmøde, god energi og en passende mængde opgaver. Vejret var med os, og stemningen var god – dog manglede vi en spade. Det blev vurderet som en god idé at fastsætte datoen for kommende havedage i god tid, så beboerne har mulighed for at få det skrevet i kalenderen.

	Bestyrelsen besluttede at markere afdelingens 50-års jubilæum, som falder den 1. september 2026. Det er dog endnu ikke fastlagt, hvilken dato selve jubilæumsarrangementet bliver afholdt. Datoer for efterårshavedag, julehygge og spørgetimer blev koordineret og fremgår nu af både Facebook-gruppen og afdelingskalenderen på VIBOs hjemmeside.
Punkt 7: Offentliggørelse	**Beskrivelse:** Bestyrelsen skal beslutte, om der er punkter i referatet, der ikke skal offentliggøres i den version, der gøres tilgængelig online. Dette kan f.eks. være følsomme oplysninger, interne drøftelser eller uafklarede sager, hvor offentliggørelse kan være uhensigtsmæssig. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår referatet og beslutter, om enkelte punkter skal udelades fra den offentlige version. **Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at alle punkter i referatet offentliggøres.
Punkt 8: Eventuelt	Intet til eventuelt.