

# Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 15 d. 12. december 2019

Kl. 19.00 – 22.00

**Forventede deltagere:** Thomas Rasmussen, Karsten Ankerdal, Anita Pauly Jensen,

**Afbud:** Maria Ottesen, Lysette Kofoed, Anette Pedersen, Jannik La Cour, Mathias Hansen, Zahir Bashir,

**Fra administrationen:** Lasse Wilson

**Fra Driften:** Jens Damgaard.

## Dagsorden

Mødeleder til dette møde er: Thomas

Referent til dette møde er: Lasse

	<b>Emne</b>	<b>Orientering</b>	<b>Beslutning</b>
1.	Formalia	Godkendelse af referat fra GAB 14 ( <b>bilag 1</b> )  Tilføjelser til dagsordenen.  Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf. emnelisten efter dagsordenen).	Godkendt.  Chromebook.  Intet nyt.
2.	Nyt fra driften	Rundsendes af Jens Damgaard.	Jens præsenterer sig selv, så alle ved hvem han er, og så bestyrelsen bedre kender ham. Er ansat som funktionær med titel som ejendomsmester. Jens har opjusteret sit timeantal, efter at den tidligere ejendomsleder fratrådte.  Jens har i denne uge sat projekt kædestrammer i gang, første del handler om en opstramning af forholdet til håndværkerne i skimmelsagerne.

			<p>Det næste, der er sat i gang er, at der kommer en fast pris fra alle håndværkere i forhold til fraflytning, så der kan generes et prisoverslag med det samme, til fraflytter, der kan opstå nogle problemer i forbindelse med flytninginger ift om det er en flytteudgift kontra skimmel.</p> <p>Derudover fortæller Jens, at 15 % af de undersøgte boliger er skimmelfri.</p> <p>Status er, at man antager, at vi slutter 2019 på 250 skimmelsager.</p> <p>Daglig drift kører driften godt. Der er i kædestrammer-projektet også lagt vægt på effektiv kommunikation, derfor har alle medarbejder fået iPhones, hvilket betyder, at de alle kan benytte app'en iSYN fuldt ud, hermed er også folkene i marken inkluderet i brugen af det effektive planlægningsredskab.</p> <p>Der ændret lidt på, hvem der skal holde øje med, om der skal ryddes sne eller saltet ansvaret ligger hos ledelsen, men Jens har indgået aftale med medarbejderne, om hvordan de holder øje.</p> <p>Jens føler, at der er en god trivsel hos medarbejderne.</p> <p>Jens vil gerne høre, hvordan GAB vil informeres fremover.</p> <p>Anita vil gerne have en liste, som den tidligere ejendomsleder lavede.</p> <p>Lasse har sendt den gamle liste til Jens.</p> <p>Timeopgørelse (overarbejde) på vinterbekæmpelse. Jens håber på, at det ikke bliver en hård vinter, så vi kan holde overarbejdet nede.</p> <p>Thomas bad igen om at driften førte timelog på snerydning, saltning. Som den tidligere driftsleder lovede. Ikke på dags niveau, men vi skal have mulighed for at se hvor mange timer de bruger på snerydning og saltning. Jens skrev opgaven op og nikkede ja til den.</p>
--	--	--	--

			<p>Thomas kunne godt tænke sig, at bestyrelsen kan få en plejeplan på det grønne område at se, Jens oplyser, at den kun kan udleveres af driftschefen i BoVest.</p> <p>Thomas nævner, at da der til mødet i BoVest blev sagt, at det var bestyrelsen der kunne sige ift årshjulet, hvor mange gange man fx ønskede, at græsset blev slået. Jens nævner, at det ligge hos VA.</p> <p>Karsten spørger ind til servicekonceptet, udleveret af BoVest, da han opdager fejl i forhold til åbningstiderne på ejendomskontoret, er der måske også er andre ting der ikke er rettet til?.</p> <p>Thomas kunne godt tænke sig, at høre hvordan Jens forholder sig i forhold til et eventuelt ønske om længere åbningstider lige før helhedsplanen går i gang, Jens siger, at det vil få budgetmæssige konsekvenser.</p> <p>Anita siger, at det er vigtigt, at vi får den pleje- og vedligeholdelsesplan, så vi derefter kan se, hvad der kunne rettes til.</p>
3.	Årshjul	<p>Lysette har rundsendt. (bilag 2) Ej modtaget noget fra driften.</p> <p>Thomas spørgsmål 1 og 2:1. Årshjul/servicekoncept udearealer. Jeg mener, at vi skal beslutte, at der ikke skal indkøbes noget nyt materiel til driften, før vi har lavet et ordentligt årshjul sammen med dem. Vi bruger ca. 400.000 pr. år i PPV på nyt kørende materiel. Vi kan tage vores politiske briller på, og slette det.</p> <p>2. Fremtid: Stop alt indkøb. Her mener jeg, trappetrin, køleskabe, vandhanerne osv. Driften må bruge, hvad der er tilbage i fraflyttede lejligheder.</p>	<p>Thomas mener, at lige præcis det, Lysette har rundsendt, er det, bestyrelsen har efterlyst.</p> <p>1. Anita formulerer en mail og sender den til Lysette, hvor spørgsmål vedr. hvem der har indgået aftalen om servicekonceptet, og hvornår samt hvornår denne bliver rettet til, denne mail sendes via formanden til VA's bestyrelse. I samme mail spørger GAB ind til hvem der kan udlevere og om vi kan få udleveret pleje- og vedligeholdelsesplanen Thomas fortæller, at økonomiudvalget har fokus på økonomien, blandt andet fokus på kørende materiel. Økonomiudvalget kigger videre på PPV, på deres møde i januar, for at se om der kan spares eller ændres i/fjerne nogle poster. 2.</p>

			Bestyrelsen vil gerne opfodre driften til, at når der begynder, at komme tomgangsboliger, bruger de komfurer og køleskabe derfra, hvis der er defekte andre steder i bebyggelsen.
4.	Evaluerings af beboermøde den 5/12-19		Det var et godt møde. Der blev tjekket ind efter GDPR reglerne. Driften sender adresseændringerne til kommunen. Lasse sørger for, at snakke med Henrik om opsætning, der manglede den faste mikrofon samt opsætning af dirigent- og indtjekningsborde.
5.	Retningslinjer for bestyrelsen	<b>(Bilag 3)</b> Thomas: Retningslinjer bestyrelsesarbejde. Jeg mener at det skal kommunikeres ud til alle udvalg og beboerhusgruppen. Aktivitetsmedarbejderen må, som jeg læser det, ikke deltage i møde i beboerhuset, da han hører under driften. Så kommunikationen skal gå via formanden og Jens.	Karsten mener, at man skal tage kontakt til VA's bestyrelse omkring det, da han mener, at det mærkelig at det først kommer nu.  Thomas mener, at det er vigtigt, at udvalg får besked om de nye retningslinje der kommet fra Bo-Vest.  Anita udarbejder tekst til mail til udvalgene omkring retningslinjerne, og Lasse sender det videre til alle udvalg.  Anita vil gerne have, at der sendes en skrivelse til VA's bestyrelse omkring deres holdning til disse retningslinjer.  GAB vil gerne beholde det gode samarbejde mellem vores udvalg og driften, som det er lige nu, mener GAB ikke, at dette er muligt, og man vil derfor gerne have, at udvalgenes kontaktpersoner kan varetage kontakten til driften..  Og GAB vil også gerne høre, om disse retningslinjer er gældende for alle VA's afdelinger.
6.	Frivilligfest	Hvem gør hvad?	Udskydes til GAB møde 1 den 9/1-20. Karsten, Thomas deltager. Lasse sender en rykker til bestyrelsen, så man ved hvor mange, der deltager fra GAB.

7.	Chromebook	Thomas ønsker dette punkt.	<p>Thomas har skrevet rundt til bestyrelsen om hvorvidt, der fremover skal kunne indkøbes Chromebooks i stedet for iPad's, så længe de holder sig under prisen i forhold til en iPad, da indkøb af disse er beboermøde besluttet. Der er flere grunde, men han mener, at det gør arbejdet lettere ift brugen af excel og word samt arbejdet på bestyrelsesweb.</p> <p>Thomas kan ikke, i sin egenskab af kasserer, ikke logge ind på netbank via iPad'en.</p> <p>Karsten forslår, at man kan vælge mellem iPad og Chromebook. Og at man fremover afskriver dem over 2 år i stedet for de nuværende 3 år. Så de er afskrevet over en bestyrelsesperiode. GAB besluttede at Thomas allerede nu skal anskaffe sig en Chromebook, Anita finder forslag til en, så han kan udføre sit hver som kasserer.</p> <p>Når nye træder ind, skal de oplyses om forskellene ved brugen af Chromebook eller iPad, ift adgange til bestyrelsens arbejdsreskaber som fx Bestyrelsesweb. mm.</p>
8.	Henvendelser til bestyrelsen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asif rykker efter svar.</li> <li>2. Jens vedr. tavshedspligt.</li> <li>3. Biba vedr. ændring af mail/oprettelse af lister til udvalg</li> <li>4. Lise henvendelse vedr. husnummer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestyrelsen beslutter at forlænge aftalen indtil 30/6-20, og at bilen må holde der, hvor den står nu - fast, men at de andre regler skal overholdes, og at der i den periode skal der være ro omkring vognen - og ikke utrygskabende adfærd, det indskærpes, at det er hans ansvar.</li> <li>2. BoVest har sendt svar.</li> <li>3. Lasse sender svar til Biba, bestyrelsen er oplyst om, at mail problemerne ligger hos Biba, og at der derfor ikke skal ændres på mailopsætning til udvalgene mv. . I forhold til spørgsmålet om lister, kan dette desværre ikke honoreres, da det ikke er OK i forhold til GDPR.</li> <li>4. Lasse sender svar til Lise, at det desværre ikke er muligt for GAB, at ændre en beboermøde beslutning.</li> </ol>
9.	HPU/ BYG	Kort opsummering af møde den 3/12.	Lasse fortalte kort fra sidste møde.
10.	Nyt fra diverse udvalg	<p>Økonomiudvalg (Thomas)</p> <p>Strædepenge (jeg har endnu ikke fået dankort og netadgang). Jeg må ikke gå til driften, og bede om de ansøgninger, de har fået, da jeg er blevet begrænset i mit virke som kasserer.</p>	Har afholdt et godt møde, der aftalt 3 kommende møder. Status er den samme, men har fået netadgang.

11.	Galgebakkeposten	Punkter der skal nævnes.	Anita og Thomas: Retningslinjer for udvalg og bestyrelse fra BoVest, Asif's foodtruck forlænges til 30/6-20.
12	Eventuelt	Ny mødeleder.	

## **GAB-møder i 2020:**

HPU. Tirsdag den 7 januar kl 17.00 – 19.00

GAB 1. torsdag den 9 januar kl.19.00 – 22.00

GAB 2. tirsdag den 28n januar kl. 19.00 – 22.00

GAB 3. onsdag den 12 februar kl. 19.00 -22.00

## **Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:**

I. Ønsker fra GAB medlemmer:

- a) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
- b) Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
- c) Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
- d) Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder.
- e) Håndtering af 'holdnings-konflikter' blandt beboerne
- f) Tavshedserklæring

II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:

- a) Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget

**Bilag:**

**Bilag 1 Referat fra GAB 14**

**Bilag 2 Årshjul**

**Bilag 3 Forretningsgang for GAB**

Venlig hilsen

Thomas og Lasse