

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 3. oktober 2012 19.00-20.30

Tilstede: Jan – driftsleder, Ingo – KAB, Øyvind (nr. 21) – formand, Mai-Britt (51), Kirsten (35), Jette (30), Bertel (48), Anne Mette (33) – referent

Afbud: Tina (31)

1. Dagsorden godkendt.

2. Referat fra sidste møde godkendt.

3. Nyt fra formanden: Intet nyt fra formanden

4. Opfølgning på sidste møde og afdelingsmødet:

1. a. Teknisk afdeling i KAB overtager køkkenprojektet, men der nedsættes en projektstyregruppe, som sandsynligvis kommer til bestå af Ingo og Jan samt repræsentanter for Havrevangens bestyrelse, HTH og KAB. Projektgruppen mødes fra januar og frem. Bestyrelsen har valgt, at Mai-Britt og Øyvind repræsenterer bestyrelsen. Bestyrelsen drøfter bagvæggen og forskellige måder at gribe dette an på: for at finde ud af, hvordan væggen er sat op, og hvad der er bagved, laves forsøg i en enkelt lejlighed – derefter drøftes dette igen. Bestyrelsen har også fået ønsker om at se på skab i forbindelse med opvaskemaskine og beder projektgruppen drøfte dette.
2. b. Bestyrelsen drøfter beskæring af træer og buske og beslutter 1) at lægge ressourcer til side i budget 2014 til professionel beskæring af træerne, og 2) at se på buskadset lige omkring enden af stok 3 som en del af det almindelige vedligehold.

5. Nyt fra Jan og Ingo

1. a. **Energiforbrug: varme:** 0,5 % mindre end forventet; **vand:** 2,7 % mindre end forventet; **el:** 2,8 % mere end forventet. Gennem de seneste år er forbruget generelt faldet pga. energibesparende foranstaltninger som fx: nye pumper og nye toiletter.
2. b. **Budgetkontrol:** Forbruget er for højt og følger overordnet set det budgetterede med 83 % af det budgetterede for året, men der sker meget stram økonomistyring for resten af året; dog er konto 114 i underskud, da der her er brugt 100,44 % af det budgetteret pga. lønninger – Ingo undersøger sagen nærmere.

3. **c. Storskrald:** Der er strammet meget op for kommunens side om, hvad der tages med; denne gang har det dog hjulpet meget, at beboerne har været gode til at sortere. Der er afhentning af storskrald onsdag den 21. november; Jan omdeler sedler – husk, at der først kommer skilte op umiddelbart før afhentningen.
4. **d. Dagrenovation:** Hvis lågerne på skraldecontainerne står åbne, betragtes de som overfyldte, hvilket kan kræve ekstra afhentning, som er dyrere. Det er derfor vigtigt IKKE at overfylde containerne.
5. **e. Rampe ved sti:** Rampen på stien ved chikanen er nu færdig, og der er sået græs, som er på vej op.

6. Ønske om at låne Fælleshus: En beboer har ønsket at låne Fælleshuset til yogaundervisning for Havrevangens beboere: dette kan gøres, hvis der ikke drives virksomhed; derudover gøres opmærksom på, at det er beboeren, der låner lokalet, som er ansvarlig for rengøring, mm. Jan kontakter beboeren.

7. Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste og punkter til næste møde: Til næste møde sætter bestyrelsen følgende på dagsordenen: løsgående hunde og katte, problemer med udskiftning af havestolper, køkkenskabe ved eventuel opvaskemaskine. Opgavelisten gennemgås og opdateres; nye punkter er: Tryk-rapporten og beskæring af træer.

8. Eventuelt: Jan påpeger, at hvis der er problemer med vaskeriet, skal der smides en seddel i postkassen ved Fælleshuset med adresse og telefonnummer.

9. Næste møde: Onsdag den 7. november 2012, kl. 19.00.

Der er møde første onsdag i måneden, og medmindre andet er nævnt starter mødet klokken 19.00; januar og juli er mødefrie.

Kommende bestyrelsesmøder:

Onsdag 5. december – kl. 18.00 med spisning

2. Bestyrelsesmøde august 2012