

Referat bestyrelsesmøde

d. 6. juni 2023

Fremmødte: 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (alle fremmødte)

1. Gennemgang af igangværende sager – økonomi

Låse

- Briksystem 2 tilbud på henholdsvis 23.000 kr. + moms eller 80.000 + moms
- Er dette på brugerbetaling (huslejestigning?)
- Bestyrelsen parkerer disse tilbud, men vil gerne høre mere om muligheden for en løsning med mekanisk lås

Arbejdsopgave: Michael/Susanne mekanisk lås ift. mulighed og pris

Nøglebokse

- Der afventes fortsat svar fra Mads/Kenneth

Videoovervågning (dette punkt sammenlægges med punkt 8 fra dagsordenen)

- 2 tilbud - Løsning 1: 1 StK kamera med et SD kort i kamera. Samt strømforsyning til denne. 3752,5 kr. eks moms 4690,25 kr. inkl. moms. Dette er pr. sted. 18762,5 for alle fire opgange. Denne løsning kræver man kører ud på stedet og piller sd kortet ud og kigger optagelserne igennem på en pc når der er noget man vil se.

Løsning 2: 1 StK kamera med sd kort i kamera samt modem med gsm kort til fjern adgang. Samt sim kort. Denne løsning koster 4985,35 kr. eks moms. 6231,25 kr. inkl. moms. 24925 kr. for alle fire lokationer. OBS for løsning 2. Simkort er en månedlig ydelse på 268,75 kr. eks moms 336 kr. inkl. moms pr. sted. 1343,75 kr. pr mdr. for alle 4 lokationer.

- Bestyrelsen hælder til løsning 1. Bestyrelsen kom også med forslag til en dummy-løsning. Note til os, hvis dette tilvælges- skiltning huskes, så det ser ægte ud

Punkt 8. Hærværk på dør 83.

- Præventiv effekt omkring overvågning. Bestyrelsen kommer frem til, at overvågningen placeres kun ved/i blok 83 til en start, da det er ved blok 83, at der udføres hærværk og er adgang for øvrige blokke ift. kælderrum.
- Bestyrelsen vil gerne høre om en løsning, hvor overvågningen kobles op til nuværende netværksløsning og evt. en billigere løsning end nuværende tilbud.

Arbejdsopgave: Michael/Susanne sender skriv om ovenstående til drift

2. Kontaktmuligheder/mail til bestyrelsen
 - Sikker mail oprettet: 4lingerne@afd-dfb.dk (officiel mail som fremadrettet bruges til ekstern kontakt)
 - Outlookmail bruges fortsat til intern kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

3. Brunata – fejl ved registrering af varmemeforbrug
 - Beboere informeres af Brunata om datoer og nøgleaflevering ift. målertjek i hos de enkelte lejemål
 - Bestyrelsen interesseret i muligheden for at skifte leverandør til Techem

Arbejdsopgave: Michael/Susanne laver skriv til drift omkring ovenstående ønske/mulighed for skift Brunata → Techem

4. Skal vi følge reglerne fra kursusmateriale omkring bestyrelsesmøde og dagsordenen
 - Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret
 - Ved længere tids sygdom kan der besluttes om en suppleant skal træde i stedet for
 - Ved lige antal stemmer har formanden 2 stemmer
 - Ved stemmelighed vil beslutningspunktet falde indtil punktet tages op igen
 - 8 dages frist til dagsordenspunkter

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen besluttet følgende

- 1. tirsdag i måneden (medmindre andet aftales)
- Suppleanter kan/må udtrykke meninger og holdninger, men har ikke stemmeret
- I stedet for 8 dages frist til dagsordenspunkter, har bestyrelsen besluttet, at punkter, der sendes 1 dag før et møde accepteres og medtages til mødet
- Godkendelse af referat skal være 1. punkt på dagsordenen
- Referater skal ligges ind i en beboermappe

Arbejdsopgave: Michael laver skabelon + lægger referater ind løbende i beboermapper

5. Nøglebokse
 - Formøde: Nemmere med en nøgle end en kode (Lomax foreslået)
 - Mads/Kenneth tjekker op på forsikringsspørgsmål omkring nøglebokse
 - Hvis Mads/Kenneth informerer om, at opgangene/boksene er forsikret inden næste bestyrelsesmøde (27. juni 2023), så vil bestyrelsen beslutte nærmere via mail ift. hvorvidt nøglebokse skal igangsættes eller sættes som et punkt på næste mødes dagsorden
 - Bestyrelsen udtrykker, at de gerne vil ind over placeringen af nøglebokse

6. Dørskiltning/dørmarkering

- Der ønskes, at der står det samme adressenummer på hver lejemaalddør samt dørtelefon, som der oplyses på sygesikringskort (bolignummer væk på dørtelefon)
- De interne numre kan stå på karmen eventuelt
- Bolignummer væk fra postkasse?
- Bestyrelsen interesseret i at høre om priser og forslag til design fra driftkontor

Arbejdsopgave: Michael laver et skriv internt til bestyrelsen, som sendes rundt inden Susanne sender til driften

7. Nødbelysning i opgange

- Forslået lamper, der er strategisk placeret ved strømsvigt/afbrydelse

Arbejdsopgaver:

Lars undersøger regler/lovgivning omkring nødbelysning (BR)

Susanne skriver mail med spørgsmål omkring nødbelysning i tilfælde af strømsvigt

8. Se punkt 1

9. Svagere pærer ved dørtelefon

- Bede driften om at skrue ned for lysstyrken

Arbejdsopgave: Michael laver et skriv

10. Arbejdsområder/ansvarsområder

- Utilfredsstillende, når Maja melder ud med kort varsel, som kræver handling fra bestyrelsen
- Der stilles spørgsmål til det sidste bestyrelsesophæng ift. hvem, der har lavet det og hængt det op. Ingen i bestyrelsen vedkendte sig ophængen. Bestyrelsen kommer frem til, at det kan være driften.
Hvis lignende skulle ske i fremtiden, tages der et billede af ophængen, som sendes til resten af bestyrelsen, så bestyrelsen i fællesskab kan tage stilling
- Der udtrykkes vigtighed i, at information skal komme rettidigt

Dette punkt tages med til næste bestyrelsesmøde

11. Status på politianmeldelse af Lars

- Under dette punkt refereres der til referat fra d. 4. april 2023 punkt 3.
- På bestyrelsesmødet besluttes der, at interne stridigheder skal holdes ude af bestyrelsesregi, da det påvirker bestyrelsesarbejde og samarbejde

Punkter til næste dagsorden:

12. Sidste bestyrelsesophæng i 4listerne

Stiller: Lars

- Dette punkt blev italesat under punkt 10, men er ikke blevet debatteret som et særskilt punkt. Sættes på dagsorden til næste gang, hvor der kan besluttes på mødet, hvorvidt punktet udgår eller skal noteres.

13. Arbejds måder/ansvarsområder (hænger sammen med ovenstående punkt)

Stiller: Michael

14. Mistænkeliggørelsen af hele bestyrelsen fra Susanne (anmeldelse til kommunen)

Stiller: Lars

15. Mail/kommunikation

Stiller: Freddy

16. Bestyrelsens budget

Stiller: Freddy

17. Eventuelt

- Brandsikring (der var snak om dette på mødet, der kan besluttes om dette skal laves om til et punkt, som skal undersøges)
- Driftaftale nu hvor byggesagen er lukket (informationspunkt)

Arbejdsopgave: Susanne skriver til Kenneth angående driftaftale

Næste bestyrelsesmøde: D. 27. juni 2023 kl. 19-21.00.

Bestyrelsesmøde: 1. tirsdag i juli udgår af hensyn til sommerferieperioden.