

Bestyrelsesmøde d. 27-06-2023

Fremmødte: Susanne, Lars, Freddy, Michael og Lise

1. Referat fra sidste møde skal godkendes.

- Referatet godkendes med de sidste tilføjelser fra Michael

2. Vi har en problematik omkring punktforslag og deres ordlyd samt Information omkring dette. Vi bliver nødt til at have en forslagsstiller angivet ved opstilling af punkter i et referat. Det vil også være en god ide at have en lille hjælpetekst med, så man kan forstå kontekst. F.eks. under punkter til næste dagsorden, er angivet nogle punkter uden kontekst, der kan se mærkelige eller anklagende ud i sig selv.

Jeg (Michael) foreslår referatet opdateret så der under hvert punkt er en linje "stiller:(navnet på stiller)" så ved vi hvem der skal fremlægge og forklarer punktet

Forslagsstiller Michael Naurbjerg.

- Vedtaget

3. Fremlæggelse af igangværende sager.

Lars og Susanne:

- Nødbelysning ved flugtveje i tilfælde af strømsvigt og brand m.m. Susanne og Lars snakker om at der ikke er nogle regler for dette før man kommer 22 meter over terræn, hvilket bygningerne ligger lige under. Lars fortæller at vi ligger i sikkerhedsrisiko nr. 3.

Michael:

- Numrene: Dørtelefonen og postkassen er ikke noget problem at lave om. Men omnummeringen af dør var besværligt for driften - der afventes svar fra Mads, vedrørende hvordan dette kan løses, så nødhjælpen, postmanden og driften kan finde døren.
- Låsene til kælderen: Nøgler til kælderen koster 1100,- Vi vil gerne have 3 forskellige systemer - altså til de 3 forskellige bygninger som skal have adgang til kælderrummene. Vi vil gerne takke ja til dette tilbud, også selvom det måske er 3*1100,- istedet for 1100,-. Michael tager sig af dette. Vi vil gerne have dette på byggesage hvis muligt.
- Brunata vs Tech'em: Der er nogle forpligtelser til Ista, som skal bruges istedet for Brunata, hvis vi skal skifte selskab. Vi venter med dette, og ser hvordan det kommer til at køre med Brunata.
- Der er -150,- på kortet han har fået uddelt. Derfor skriver han til Maja om hun kan smide nogle penge på kortet, så den ikke er i minus.

Susanne:

- Mads spørger hvordan man kan komme i kontakt med bestyrelsen. Flere af Domeas afdelinger har investeret i en app, så de kan komme i kontakt med bestyrelsen.

- Der er tale om evt. at få en hjemmeside for 4lignerne ligesom gadehavegård. Dette følger Michael op på.
- Der er tale om at vi mangler brandsikkerhed, nødveje og nødinfo. Samt sådan noget som åbne gløder er tilladt (dette kræver dog at det kommer op på et afdelingsmøde)
- Nøgleboks: boksen skal have en sikkerhedsgodkendelse selvom den sidder indenfor. Den med nøglen, som de anbefalede mener de er den bedste, og at det er den der er forsikret. Prisen for postkasserne vil cirka være: 4*4600 ,- plus moms. Vi vil gerne være med til at bestemme hvor boksene skal sidde, så de sidder så man ikke kan se det udefra. Vi takker ja til dette tilbud, og vil gerne have den på byggesagen, hvis det er muligt.
- der har været klager over elevatoren, og der er dannet en serviceaftale på dem.

4. Punkter fra sidste møde.

Punkter til næste dagsorden:

12. Sidste bestyrelsesophæng i 4lignerne

Stiller: Lars

- Dette punkt blev italesat under punkt 10 fra sidste møde, 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

- Bebyrdelse af for mange arbejdsopgaver kan ske i bestyrelsen, derfor ses det gerne at man rækker ud til andre i bestyrelsen for at få løst opgaven til næste møde, så vi møder op forberedt.
- Der skal skabes noget overblik - skabelon til referater ønskes for at få mere overblik over uddeligerede arbejdsopgaver. Der er skabeloner til dette, som formentlig ligger på domeas hjemmeside.

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

Stiller: Lars

- Denne bekymringsskrivelse er blevet nævnt for bestyrelsen, som information til bestyrelsen.
- Der er efterfølgende sket noget i det private for seniorbofællesskabet, som Lars nævner i plenum.
- Der er valgt at dette er bestyrelsen uvedkommende, og skal diskuteres udenfor bestyrelsen forum.
- Har ej været taget til referat før idag.

15. Mail/kommunikation

Stiller: Freddy

- Tages op næste gang

16. Bestyrelsens budget

Stiller: Freddy

- tages op næste gang

5. Eventuelt.

- Notat fra et tidligere punkt, som er skrevet her: Der skal klages over hvordan rengøringen foregår og mangel derpå - samt information om hvornår de kommer.
- 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)
- Dette punkt tages op næste gang.

Næste bestyrelsesmøde sker tirsdag d. 1. August. 2023