

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Stejlepladsen, den 15/12-2022, kl. 18.00 i Kulturhuset

Til stede var:

Maria Gyldsø, Marie Møller Andersen Græm, Annett Kjær-Andersen, Emilie Holm Hjortlund, Susanne Hansen, Michael Karby Bakhaug og Peter Strandgaard Rosenø, Driftsleder og Morten Rasmussen, Driftschef

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3. Valg af referent

Annett blev valgt som referent.

4. Valg af dirigent

Emilie blev valgt som dirigent.

5. Orientering og opfølgning fra mødet den 5/12 v/Michael Karby Bakhaug

Vi afventer videre svar fra Malene Prehn mht. de punkter vi drøftede på mødet, som hun skulle igangsætte.

6. Humlebæks Boligselskabs politik for håndtering af afdelingsmidler

Michael orienterede bestyrelsen om, at de i OB er ved at revidere Humlebæk Boligselskabs håndtering af afdelingsmidler.

7. Godkendelse af orientering til Stejlepladsens beboere, bl.a. vedr. afdelingsmøde forventes afholdt den 25/1-2023 - valg af ny formand m.m.

Vi drøftede punkter der skal fremgå af dagsordenen for det ekstraordinære afdelingsmøde i begyndelsen af det nye år. Derudover udarbejdede vi et skriv til uddeling blandt Stejlepladsens beboere, hvor vi orienterer om nylige ændringer i bestyrelsessammensætningen og andre vigtige informationer.

8. Nye reviderede regler vedr. udlejning af Kulturhuset og Lillehuset

Vi tager punktet op på næste møde i januar 2023.

9. Status på nye nøglebrikker til beboerne

Vi aftaler at Emilie og Marie kontakter Scantron pr telefon for at blive informeret om hvordan vi omprogrammerer nøglebrikker og starter brikker op for nye beboer. Derudover undersøges det hvad det koster at få en "konsulent" ud til at undervise i systemet.

- 10. Procedure til håndtering af tidligere bestyrelsesmedlemmer. v/Marie Møller Andersen Græm**
Når bestyrelsesmedlemmer fratræder, er det servicecenteret der tager sig af inddragelse af nøgleadgang og evt. computer.

- 11. Procedure ved stemmelighed ifm. afstemninger i bestyrelsen. v/Susanne Hansen**
Ved stemmelighed er suppleantens stemme neutral.

- 12. Opfølgning vedr. tidligere uafklarede punkter. v/Susanne Hansen**
Vi drøftede diverse uafklarede punkter.

- 13. Gennemgang af plejeplan. v/Peter Strandgaard Rosenø, Driftscenteret**
Peter gennemgik Plejeplanen for grønt område.. Morten melder tilbage omkring længden af den serviceaftale på legepladsen i Stejlepladsen, vi har bundet os op på, og hvor længe kontrakten har løbet. Den koster 50.000 kr.årligt at vedligeholde (serviceaftale).
I april måned vil servicecenteret indkalde til markvandring og budgetgennemgang.
Når alarmeren går i Kulturhuset, skal vi udpege en ansvarlig, som tjekker kulturhuset. Det blev vedtaget, at det fremover er Morten Rasmussen, der står for denne del.
Morten og Peter undersøger, om vi kan oprette en Domea-mail til alle bestyrelser, så forretningsgangen lettes og driftscenteret har adgang fremover.

- 14. Eventuelt**
Der var intet til dette punkt.

- 15. Fastsættelse af næste mødedato.**
Næste møde er tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19:00 i Kulturhuset.

På vegne af hele bestyrelsen i Stejlepladsen
Annett Kjær-Andersen, Kasserer i Stejlepladsen