

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde

Dato: 7. januar 2024 kl. 11.00 (Kulturhuset)

Tilstede var: Marie, Maria, Emilie, Caroline, Annett, Mari-Ann, Sanne, Michael & Tina

Stejlepladsen afdeling 450

- **Økonomi**

- TLK gennemgik økonomien som på nuværende tidspunkt estimerer et underskud på ca. 300 t.kr. men stadig med et par udestående punkter på bl.a. renovation osv.+ Det er aftalt at Spb kommer tilbage i løbet af næste uge (8-15/1)

- **Værdier**

- Bestyrelsen blev enstemmigt enige om at vort fælles værdigrundlag for hvordan vi tilgår og arbejder med afdelingen bliver
 - Rettidig økonomisk bevidsthed
 - Gennemsigtighed/Ordholdenhed –
 - ”Vi gør hvad vi siger, Vi siger hvad vi gør”
 - Mangfoldighed –
 - ”Vi en afdeling med højt til loftet, og med plads og respekt for ALLE typer mennesker”
 - Det er aftalt at vi på det kommende dialogmøde kommunikere vores værdier ligesom der vil være en passus i det kommende beboerblad.

- **Datoer kommende møder**

- Dialogmøde 17/3 eller 7/4
- Markvandring 2/5 eller 3/5
- Regnskabs- & Budgetmøde 14/5 eller 16/5
- Afdelingsmøde 12.-17. eller 19/9
 - Det er aftalt at TLK sender mail til SC desangående med request om at de bekræfter hvilken dato på de ovenstående møder de ønsker. Derefter melder TLK tilbage til bestyrelsen.

- **LOGBOG**

- TLK gennemgik alle punkter i logbogen, og Caroline refererede at hun efter endt gennemlæsning af alle referater (der har været svært at finde) fra 450's start samt etableringsmødet, er hånd og igangværende aktiviteter på alle besluttede punkter
- Det er aftalt at Caroline sørger for at alle både afdelings og afdelingsbestyrelses referater bliver lagt på afdelingens hjemmeside hvor beboerne kan finde dem

- **Planlægning**

- **Dialogmøde**
 - Det er aftalt i bestyrelsen at emnerne vi ønsker at drøfte er følgende:
 - "Gennemgang af fyr"
 - Energoptimering
 - Diversitetsbed
 - Fremtidig Skraldeordning
 - Fremtidige ladestandere
 - "Beboernes prioriteter"
- Det er aftalt at medlemmerne af bestyrelsen forholder sig til næste møde hvilke(t) emne de kunne tænke sig at præsentere, og vi fordeler emner til næste bestyrelsesmøde.
- Ligeledes er det aftalt at TLK udarbejder slides til hvert emne, og er behjælpelig med at få økonomi på de punkter der er relevante for dialogen.
- Det er aftalt at formen på dialogmødet når vi når til "beboernes prioriteter", vil være temabaseret hvor gul lap konceptet bliver brugt for at sikre et aktivt engagement for at få indflydelse, ligesom der udestår et kvantitativt resultat om eksempelvis hvor mange der ønsker hvad. TLK faciliterer dette punkt.
- **TLK sender tekst til SJ**, som sørger for at en invitation bliver opsat, printet og ombragt, så snart vi har datoen for hvornår det bliver
- **AKtiviteter**
- Der er kreadage og brætspilsdage planlagt som tidligere udmeldt, og en enig bestyrelse har givet mandat til udvalget at de kan envejs informere om datoerne på facebook gruppen som i dag bruges, dog med at kommentarer er inaktive, da der ikke skal køre nogen dialog over fb fra bestyrelsen før bestyrelsen har haft den diskussion og beslutning på et endnu ikke planlagt møde.
- Der er fastelavn d. 11/2, og TLK har lovet at lave en seddel til alle bilejere på 300 p-pladsen om at de venligst ikke skal parkere der 11/2 mellem 9.30 og 14.00.
- **Næste beboerblad**
 - TLK har tekst færdig senest uge 4
 - MK og SJ har opsætning til gennemsyn til TLK 31/1 i uge 5
 - Bladet printes i uge 6
 - Bladet omdeles i uge 7
 - TLK har opgaven med at udarbejde en disposition og omsende til kommentarer inden tekst udarbejdes.
 - MK bestiller et skilt der stilles udenfor kulturhuset dage før arrangementer som reminder
- **Øvrigt aftalt**
 - MB sørger for følgende
 - Gardin i Kulturhuset bliver repareret
 - Lampe ved kulturhuset bliver repareret
 - En fælles løsning på hvordan beboere der ikke har nøgle til deres fjernvarmeskab kan få adgang, evt. med et estimat såfremt det koster penge

- Information om hvordan man som beboer kan aflæse hvor meget vand man har brugt.
- AKA og MK har en opgave med at finde en dato og få gjort kulturhusregnskabet færdigt i excel, så vi kan præsenteres for det i bestyrelsen.
- Evt. der blev efterspurgt en telefonliste, (fik ikke noteret hvem der laver denne)?

Ref/ 07/01/24

Tina