

Referat - konstituerende bestyrelsesmøde – OKT 2014

fsb – afd. 1-35 Bellahøj – En bolig på toppen af København

Bestyrelsesmøde afholdt den 7. oktober 2014

- fsb bellahøj



TILSTEDE: **Fra Bestyrelsen:**
Ann Petersen, ^{fg. formand} – Svend Erik Sørensen, ^{fg. næstformand} –
Ib Graabæk, ^{fg. kasserer} - Frank Bentin, ^{fg. sekretær} - Frederik Valmin - Emil Juhl,
Samir Al-Sobei ^{1st.suppleant} & Jannie Nyboe ^{2. suppleant}

AFBUD: **Fra Ejendomskontoret:** Jørn Kaas, driftsleder (ferie)

DAGSORDEN

0. Velkomst til nye medlemmer i bestyrelsen v/Ann ^{fg. formand}.
1. Valg af dirigent og referent:
Ib valgt som dirigent og Frank som referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (12 august 2014):
Referatet blev godkendt af samtlige tidligere valgte bestyrelsesmedlemmer.
3. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen:
 - a. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt. Der vil dog blive læst korrektur således at stavefejl kan blive rettet. Dette gør **Frederik**. – Se bilag 1.
4. Gennemgang af bestyrelsens mødeplan 2014/2015:
 - a. Der blev fortaget enkelte ændringer. Der vil dog blive læst korrektur således at stavefejl kan blive rettet. Dette gør **Frederik**. – Se bilag 2.
5. Konstituering 2014/2015:
 - a. **Komplet oversigt over bestyrelsens konstituering for 2014/2015:** Kan ses på afdelingens hjemmeside og samt som bilag til nærværende referat på døren til hhv. ejendomskontoret og bestyrelseslokalet.
6. Udfyldning af adresseliste for den nyvalgte bestyrelse: Navne, adresser, e-mail adressere og telefonnumre udarbejdes af **Ib**. **Bemærk adresselisten er fortrolig og kun må benyttes som et stykke internt arbejdsblad for hhv.:** afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret samt administrationen i fsb.
7. Evt. punkter som vi ønsker at fremlægge på repræsentantskabsmøde i fsb den 7. november:
Intet.
8. Sager til næste ordinære bestyrelsesmøde – 11. november:
 - a. På afdelingsmødet i september foreslog en beboer etablering af en lektiecafe. Beboeren inviteres til næste bestyrelsesmøde (første punkt på dagsordenen).
 - b. Samir ønsker at vi i forbindelse med den kommende renovering også får etableret såkaldte "multibaner" på udearealerne. Der var bred enighed i bestyrelsen om at dette var en god idé. (Samir sidder nu i byggeudvalget omkring den kommende fysiske renovering og helhedsplan – se evt. konstituerings oversigten).
 - c. Dagsorden udarbejdes af **Ann & Frank** i samarbejde, og udsendes af **Frank**. Evt. afbud til bestyrelsesmødet meddeles til enten **Ann** eller **Frank**.
9. Øvrige meddelelser:
 - a. **Orientering fra Jørn Kaas (skriftlig – og fremtalt af Frank):**
 - Der er 3 nyindflyttede – **fortroligt** – beboere. Velkomstbesøg foretages den 14. oktober kl. 19:00 (mødetid i bestyrelseslokalet kl. 18:50) Fra bestyrelsen deltager: **Frank, Helle & Samir**.
 - Der pågår pt. en del gravearbejder i vort område:
 - **TDC**, arbejder v/ **Q-Fakta** samt ved gavl VBN - defekte kabler - ikke en omkostning for fsb 1-35

- **DONG**, arbejder ud for VBN 2 & 4 – defekte/udskiftning af elkabler.
 - **Københavns Kommune**, lægger kabler til internetforbindelse til Børnehaven FrV 123 C & D – ikke en omkostning for fsb 1-35
 - Dørtelefoner udskiftet (PPV arbejde) FrV 123 C & D. (øvrigt dørtelefoner forsætter med at blive udskiftet jf. afdelingens PPV plan).
 - Der har været afskedsreception for en medarbejder i Bellahøj Fælles Have (vedkommende er gået på efterløn). Der er for resten af budget år 2014, ansat en timelønnet medarbejder. Bestyrelsen aftalte at Frank henvender sig til Pia Nielsen, dir. drift, byg og jura – fsb for, at "rykke" for en afgørelse fra Københavns Kommune omkring godkendelsen af de forslåede vedtægtsændringer for Bellahøj Fælles Have (fsb afd. 1-36).
 - Den ny opsatte bæk har BFH v/Birgitte ikke ville betale – så de få tusinde kroner betaler afdelingen selv.
 - Der er indkøbt og nu opsat nye ensartede opslagstavler i alle vores opgange.
 - Ejendomskontoret er begyndt at opsætte sedler i forruden på de mange ulovligt parkerede biler i vort område.
 - Der foretages som aftalt "husordens gennemgang/stuegang" ultimo oktober: **Frank, Emil, Ib & Jørn** deltager.
- b. **Frank orienterede om diverse modtagne svar fra bl.a.:** Miljøministeriet, FK-distribution, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, "Byens anvendelse" samt orientering fra fsb vedr. tilbageførelse af akkumuleret overskud fra Bellahøj Fælles Vaskeri i perioden 2010, 2011, 2012 og 2013 – i alt 282.473,15 kr. som nu er modtaget fra KAB.
- c. **Bestyrelsen har modtaget klage fra en beboer vedr. manglende rengøring af lånte gæsteværelser:** **Frank** fremlagde forslag til revideret og en opstramning af reglerne for manglende rengøring. Bestyrelsen tilsluttede sig opstramningen – **Frederik** læser korrektur. Hele problematikken omkring bl.a. dårlig belægning og den tidl. bestyrelses ønsker til fremtidig anvendelse af gæsteværelser, blev fremlagt på budgetmødet afholdt den 25. juni – og status på disse ønsker tages op med Steven på først komne Bygningsgennemgang/driftsudvalgsmøde.
- d. **Der er Ekstraordinært møde i "Det Koordinerende Netværk/SSP Bellahøj" den 9. oktober kl. 16:00 – 20:00 på Bellahøj Skole.** Herfra deltager: Ann, Frank, Ib, Emil, Samir, (Jørn), samt repræsentanter fra fsb's administration. Vi mødes kl. 15:45 foran bestyrelseslokalet.
- e. **Fyraftensmøde vedr. Flexibel Udlejning (nye regler træder i kraft fra årsskiftet):** Herfra deltager: **Ann, Ib, Svend, Frank, Samir** og **Janni**. Mandat – hvis det bliver muligt så underskriver som vi plejer en ny fremtidig aftale.
- (Ved tilmelding modtog vi svar fra fsb om at vi, på af stor tilslutning til kurset, max måtte sende 3 personer. Telefonisk/mail blev det aftalt, at vi deltager med. Frank, Ib & Frederik).*
- f. **Beboerudflugten til Gekås, Ullered – 15. november:** Der er modtaget 31 tilmeldinger, turen gennemføres. Tilmelding til restpladserne kan ske ved henvendes til **Frank**.
- g. **Omlægning af YouSee TV kanaler + fritvalgsordning:** **Ib** har modtaget information omkring omlægningen – **Frank** skriver om dette i næste BEBOERINFORMATION. Derudover kommer en folder om "frit valgs ordningen" snarest til husstandsomdelt.
- h. **Afdelingsmøde 2015:** Næste ordinære afdelingsmøde påtænkes afholdt 22. september 2015 – **Frank** informerer fsb.

10. Eventuelt:

Intet.

Mødet sluttede kl. ca. 20:40.

Næste bestyrelsesmøde 11. november kl. 18:00.



Bemærk: jf. vedtægter for fsb, § 19. stk 3 skal: "Referater gøres tilgængelige for boligafdelingens beboere senest fire uger efter mødets afholdelse:
Da der som oftest er mere end fire uger imellem afdelingens bestyrelsesmøder, er ovennævnte referater derfor endnu ikke endelig godkendt.