

Andelsforeningen Elmebo

Mødedeltagere: Ronald, Jens, Sonja, Mette J, Mette L. (ref.)

Afbud: Karina, Helen

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2016 kl. 18.30

Som vedtaget af foreningens medlemmer, omdeler bestyrelsen beslutningsreferater fra bestyrelsens møder. Det er ikke alle punkter fra møderne, der vil blive medtaget i beslutningsreferaterne, da visse punkter behandles fortroligt.

Dagsorden:

Punkt	Tidsrum	Beskrivelse
1	18.00-18.30	Udlejning af fælleshus ved Mette J. Klargøring til bestyrelsesmøde ved resterende bestyrelse
2	18.30-19.00	Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer Husk at klager skal være skriftlige, for at bestyrelsen kan behandle dem.
	19.00	Bestyrelsesmøde bag lukkede døre
3		Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferater siden sidst
4		Nye sager/henvendelser siden sidst, herunder henvendelser under pkt. B samt opfølgning på opgaver og aktiviteter
5		Økonomi
6		Vandforbrug og evt. indslag fra Vandudvalg
7		Evt. Indhold til Infobrev
8		Evt.

Ad 1. Udlejning og klargøring til bestyrelsesmødet

Blev varetaget af Mette J. Huset udlejes ikke, så længe taget er utæt og skal repareres.

Ad 2. Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer

Ingen henvendelser.

Andelsforeningen Elmebo

Ad 3. Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferat og beslutningsreferat til medlemmer

På mødet blev referatet fra bestyrelsesmødet i august godkendt, samt beslutningsreferatet fra juni. Sonja kopierer, Karina omdeler de fysiske kopier, mens Mette L. sender digital version til tilmeldte haver.

Til næste møde skriver Mette L. referat fra dagens møde, samt beslutningsreferatet for oktobermåneden.

Ad 4. Nye sager/henvendelser siden sidst herunder henvendelser under pkt. 2, samt opfølgning på opgaver og aktiviteter

Godkendelse af køber, Peter have 19

Bestyrelsen godkender Peter som andelsmedlem.

Præsentation af hjemmesiden, ved Anna Louise have 34

Anna Louise kom forbi som repræsentant fra Kommunikationsgruppen. Anna Louise viste, hvor langt arbejdet med hjemmesiden var kommet. Anna Louise har været udførende på opgaven med at lave hjemmesiden og ville derfor lige sikre sig, at bestyrelsen var enig i opbygning og forslag til menupunkter og indhold. Bestyrelsen roste arbejdet og havde ingen indvendinger.

Digital kommunikation

Det blev på seneste generalforsamling besluttet, at referater fra bestyrelsesmøder og anden vigtig information fra bestyrelsen fremover sendes digitalt (via mail). Det kan foregå via et nyhedsmodul på hjemmesiden, hvor de enkelte beboere bliver tilmeldt med en e-mail og så fremadrettet modtager informationer, nyheder og referater m.v. ad den vej.

Bestyrelsen (Mette L.) snakker med Anna Louise om, hvordan brevet til beboerne skal udformes.

Efter Anna Louise er gået, drøfter bestyrelsen hvorvidt der til foreningens facebookgruppe kan tilføjes en fast besked til facebookside. Facebookgruppen er oprettet af beboere og administreres af beboere. Det er medlemmernes egen side, hvor de kan kommunikere med hinanden. Enkelte beboere har lavet opslag på facebookgruppen, som de forventede bestyrelsen besvarede. Bestyrelsen fastslog at kommunikationen *ikke* foregår via denne side. Hvis beboere skal i kontakt med bestyrelsen, skal de i stedet skrive til hf.elmebo@gmail.com eller ringe til 93 85 35 88

Fællesmøde hos PF. Kongelunden, 26. oktober 2016

Mette L. og Ronald deltager på mødet.

Opsamling på generalforsamlingen

Bestyrelsen oplever, at det har en positiv effekt på stemningen og diskussionerne, at Helle have 3 varetager opgaven som dirigent. Det betyder, at behandlingen af dagsordenen bliver mere strømlinet og det virker også til, at selve diskussionen holder en mere positiv tone.

Andelsforeningen Elmebo

På generalforsamlingen blev der besluttet, at bestyrelsen til næste generalforsamling fremstiller forslag til brug af parkeringspladsen samt evt. registrering af medlemmers biler ift. evt. problemer med parkering.

Bestyrelsen drøfter, om der med fordel kan indføres faste dage for de to årlige generalforsamlinger, så det er kendte datoer medlemmer husker at reservere. Det kan i foråret være svært at forudsige datoer langt ud i fremtiden ift. helligdage. Opgaven føjes til opgavelisten.

Rottespærre

Arbejdet er i gang, men røret var ikke udformet som forventet. Grindall arbejder videre med at løse opgaven.

Rottespærren skal renses en gang imellem. Jens vil undersøge, hvorvidt vi kan indgå en aftale med Grindall om det.

Snerydningsaftale

Ronald har modtaget tilbud på opgaven fra samme firma, der er benyttet de tidligere år. Da prisen er lige så fordelagtig som tidligere år, beslutter bestyrelsen af indgå aftale med firmaet.

Ad 5. Status på økonomi (Jens)

Skift af bank

Jens har haft kontakt til Danske Bank, hvor man kan blive "Foreningskunde". Banken har per mail fremsendt en beskrivelse af, hvilke fordele en "Foreningskunde" opnår. Som foreningskunde kan bestyrelsen ikke fysisk møde i banken, men skal henvende sig via mail eller telefon. Det nuværende samarbejde med BankNordic er dog meget utilfredsstillende og bestyrelsen/foreningen modtager meget lille og generelt meget dårlig service.

Vælger bestyrelsen Danske Bank virker det til, at det vil være lettere at tilmelde foreningen PBS og Mobilbank. Bestyrelsen beslutter, at foreningen skifter fra BankNordic til Danske Bank. Et skifte kan evt. koordineres med den husleje stigning, der kommer næste år ifbm. stigning af grundskyld.

Jens og Mette J. drøfter den kommende tid, hvordan fælleshusets konto skal håndteres (om det skal være i Danske bank eller Arbejdernes Bank).

NemId

Foreningen er nu næsten oprettet med medarbejdersignatur, så de fremadrettet kan bruge NemID til kontakt med myndigheder og banker.

Ad 6. Vandforbrug og evt. indslag fra vandgruppen (Jens)

Vandgruppen har mødtes med ISTA.

ISTA har nogle firmaer tilknyttet, som kan håndtere hele arbejdet. Dvs. de kan både montere

Andelsforeningen Elmebo

målere og låsen. Der skal skiftes i tre haver.

ISTA skifter i de haver, hvor måleren er gået i stå.

ISTA skal ikke lave regnskabet, det vil bestyrelsen selv håndtere. Det forsøger foreningen at indgå en aftale med ISTA om.

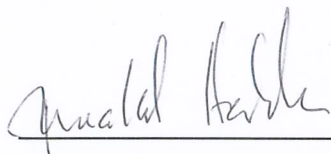
Vandgruppen har samtidigt sendt en ansøgning til HOFOR om at få refunderet udgifter ift. vandspildet grundet lækagen. Vandspildet har stået på siden 2011. Jens har i ansøgningen beskrevet, hvilke tiltag foreningen har foretaget ift. det stigende vandforbrug.

Ad 7. Evt. indhold til Infobrev

Ingen punkter

Ad 8. Evt.

Dette referat er underskrevet og godkendt af bestyrelsen:



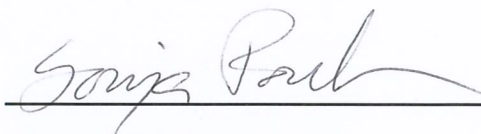
Ronald Herlitschek (Formand)



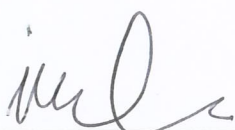
Helen Bridge



Jens Goth



Sonja Marita Poulsen



Mette Lindharth