

Møde den 4. april 2018 i Hillerød**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referater fra møder, den 6/3-2018 og den 22/3-2018
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst fra formanden
4. Siden sidst fra administrationen:
 - a. Forretningsføreren
 - b. Byggeafdelingen
 - c. Udlejningen
5. Punkter til godkendelse:
 - a. Suppleanters deltagelse på bestyrelsesmøder
6. Evaluering af vintervedligeholdelse
7. Udrulning af græsplæne robot klippere
8. Mandskabspleje af funktionærer i den nye team-organisation
9. Eventuelt
10. Konklusioner på mødet og 'To-do' inden næste møde
(Referentens konklusioner i kort punktform på det afholdte møde)

Efter mødet kl. ca. 19:00 vil der blive serveret middag i byen.

Referat:

Til stede fra bestyrelsen: Chresten Krabbe, Helle Worm, Per Lørup, Connie Frederiksen og Christian Vogelius.

Administration: FF Lars Schmidt og Projektleder Metin Uysal, Bygge- og Udviklingsafdeling.

- 1. Godkendelse af referater fra møder, den 6/3-2018 (side 636-641) og 22/3-2018 (side 642)**
Formanden indledte med at spørge, om der var nogen, som ikke kunne godkende referater fra de sidste møder. Referat godkendt som præsenteret.
- 2. Godkendelse af dagsorden:**
Dagsorden godkendt som præsenteret med tilføjelse af pkt. 5.b. renoveringsprojektet i Banevænget.
- 3. Siden sidst fra formanden:**
På det tilsvarende bestyrelsesmøde sidste år, følte jeg at vi startede på årgang 0. Formanden var ny, næstformanden var ny, Christian Vogelius var delvis ny og vi var ny som gruppe.

Vi skulle finde vore egne ben at stå på og allervigtigst fastlægge en fremadrettet strategi for bestyrelsesarbejdet. Der er i periferien af vores bestyrelsesarbejde, sket mange forandringer og hændelser i årets løb og sammenlagt med vore egne omlægninger, har det ind imellem været vanskeligt at holde fokus.

Nu starter vi på årgang 1, prøvetiden er slut, og derfor har jeg valgt, at definere nogle væsentlige ledelsesopgaver under punkterne 6, 7 og 8 således at disse opgaver kan blive bragt sikkert og succesfuldt i hus.

Mine punkter 'siden sidst' er i sagens natur meget begrænsede, idet det kun dækker de sidste 14 dage siden repræsentantskabsmødet og den sidste uge har været lukket ned af påskeferien.

Den 23. marts 2018: Modtager faktura fra Pharmakon på det afholdte repræsentantskabsmøde. Pris i alt kr. 41.765,-. Samtidig bekræfter Pharmakon, at jeg har reserveret næste års møde til torsdag den 28. marts 2019, kl. 17:30.

Den 26. marts 2018: Møde på Huginsvej med FF Lars Schmidt og lokalinspektør Robert Andresen for indledende at drøfte punkterne 6, 7 og 8 og specifikt hvordan funktionærerne har reageret so far.

Den 26. marts 2018: Samme dag om eftermiddagen aflyses mødet i det nye 4 personers samarbejdsudvalg for almene boligselskaber i Hillerød Kommune. Aflysningen kommer 4 timer før afholdelse.

Den 26. marts 2018: Samme dag om aftenen fungerer jeg som dirigent på Banevænget i Slangerup på et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor afdelingen vedtager at acceptere LBF forslag til renovering vedrørende fugtproblemer.

Skærtorsdag den 29. marts 2018: Tømmer min postkasse hvor jeg modtager 3 adgangsbilletter til BL valg i kreds 2 den 3. april 2018 på Comwell Roskilde. Brevet er oprindeligt adresseret til Bruno Vilborg`s privatadresse. Jeg vælger ikke at reagere på grund af påsken og det sene tidspunkt for modtagelsen.

4. Siden sidst fra administrationen:

a. **Forretningsføreren.**

Personalesituationen er stadigvæk anstrengt på kontoret. Driftschefen er sygemeldt hele april.

b. **Byggeafdelingen.**

Metin Uysal orienterede om byggesagen 'Ved Skoven'. Problematik omkring den manglende rådgiver. Der arbejdes med en underrådgiver som ny bygherrerådgiver. Bestyrelsen godkender det fremlagte oplæg til proces fra byggeafdelingen. Reviderede oplæg til AOSF skal fremsendes i nyt oplæg. Kommer fra byggeafdelingen efterfølgende til godkendelse og underskrifter. Byggeudvalget: Chresten Krabbe, Connie Frederiksen samt FF Lars Schmidt.

c. **Udlejningen.**

Der var en del af kritik af den nye hjemmeside.

5. Punkter til godkendelse:

a. **Suppleanters deltagelse på bestyrelsesmøder.**

Bestyrelsen diskuterede forslaget fra repræsentantskabet og besluttede, at suppleanterne kan deltage 2 gange om året som en prøve. Ved alle sager, hvor der kan opstå behov for fortrolighed vil de pågældende suppleanter, blive sendt uden for døren.

b. **Godkendelse vedr. afd. 383-0:**

Godkendelse af finansiering af byggeskader.

Det præsenterede projekt og den afledte økonomi blev godkendt af bestyrelsen.

6. **Evaluering af vintervedligeholdelse:**

Bestyrelsen diskuterede det forgangne år og den meget mangelfulde rydning, Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe som skal beskrive de fremtidige ønsker til aftaler. Herefter er der fællesmøde mellem administrationen og bestyrelsen hvor beskrivelsen konfirmeres. Bestyrelsen stiller med Chresten Krabbe, Christian Vogelius og Connie Frederiksen.

Administrationen sørger for indkaldelse til møde.

7. **Udrulning af græsplæne robot klippere:**

Maskiner skulle være på plads inden for 3 – 4 uger på alle de store arealer. Det kan overvejes

om mindre arealer skal have en mindre maskine, for i det hele taget at mindske arealet/omfanget der skal slås med håndklipper.

Afd. 262-0 Højager er en smule forsinket på grund af jord som skal fordeles efter etablering af molokker.

Der arrangeres fællesmøde ca. medio juni 2018 for bestyrelser omkring status og erfaring.

8. Mandskabspleje af funktionærer i den nye team-organisation:

Formanden orienterede om hvad der var den generelle status på den nye team struktur.

Administrationen har møde med fagforeningen den 12.4.2018, hvor vi formoder at blandt andet forholdene på Møllebakken skal diskuteres.

En snak med 1`ste mand Steen Kühl d.d. indikerede at alle mand var i gang med udearealerne og gik i gang med "krum hals".

Meldingen om at vi i første omgang løser traileropgaven, ved at lederne kører dem rundt om morgenen eller aftenen før, har åbenbart givet lidt ro.

Bestyrelsen indkalder funktionærerne til en frokost i en afdeling, hvor der er mulighed for lidt grill og hyggeligt samvær.

Dato for arrangementet aftales til den 13.9. kl.12.00-15.00.

9. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

Dato for de næste møder: 7/6-2018, 8/8-2018, 9/10-2018 og 5/12-2018.

Herefter sluttede mødet og formanden takkede for et godt møde.

10. Konklusioner på mødet og 'To-do' inden næste møde:

- 1) AOSF for Ved Skoven skal fremsendes på ny til bestyrelsen.
- 2) Godkendelse af finansieringen på byggeskaden på Banevænget – fremsendes til Bygge- og Udviklingsafdeling.
- 3) Opsamlings møde med bestyrelser skal planlægges – tovholder formanden og FF.

Referent

Lars Schmidt

Godkendt af formanden den 15 / 5 2018



Chresten Krabbe