

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Erik Gemmer, Eva Clasen-Nyqvist, Eva Olsen, Michael Madsen, Hanne Hansen, Søren Rosenlund og Gunnar Sørensen samt suppleant Ole Hansen og Mariane Skytte. Fra administrationen deltog PA Nina Delfour og forretningsfører Rebecca Forsman (ref.).

Dagsorden:

Beslutningspunkter

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra 20. juni 2016
3. Afdeling 290 udskiftning af døre & vinduer
4. Visioner & målsætninger

Orienteringspunkter

5. Orientering fra formanden v/Erik Gemmer
6. Orientering fra administrationen v/Rebecca
7. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/Gunnar Sørensen

8. Eventuelt

Beslutningspunkter

1. Valg af dirigent

Gunnar blev valgt

2. Godkendelse af referat fra 11. maj 2016

Referatet blev godkendt.

3. Afdeling 290 udskiftning af døre & vinduer

Formanden redegjorde for, at afdelingen ønsker at udskifte døre og vinduer (budgetforslag fra administrationen blev omdelt), og at der i den forbindelse ønskes optaget et 30 årigt lån, samt anmodes om at kunne benytte midler fra de udamortiserede lån. Han orienterede om afdelingens årlige indbetalinger til dispositionsfonden. Erik orienterede om, at han mener, at afdelingerne max. bør kunne trække 75 % af deres bidrag til dispositionsfonden, således at dispositionsfonden også på sigt har midler til at imødegå og afhjælpe udfordringer i afdelingerne.

Der var en længere drøftelse af, hvordan midlerne i dispositionsfonden skal anvendes og ønsket om, at få en fast politik el. lignende for, hvordan midlerne tildeles. Bestyrelsen besluttede, at afdelingen kan modtage 75 % af de midler fra afdelingens udamortiserede lån, som til en hver tid tilgår dispositionsfonden fra afdelingen. Det bemærkes i den forbindelse, at det forudsættes, at den nuværende fordeling mellem dispositionsfonden og organisationen fortsætter uændret (organisationen 1/3 af de udamortiserede lån).

4. Visioner & målsætninger

Organisationens Visioner og målsætninger blev gennemgået, herunder også de indkomne forslag til ændringer (jf. dagsordenen).

Der var en længere drøftelse af ændringsforslag, tilføjelser mv. Det blev besluttet, at Visioner og målsætninger tilføjes en målsætning om udarbejdelse af en budgetstrategi. Administrationen tilretter Visioner og målsætninger og fremsender materialet til organisationsmedlemmerne.

Herudover blev det aftalt, at drøftelser om en budgetstrategi skal opstartes på et af de to næstkommende møder.

Orienteringspunkter

5. Orientering fra formanden v/ Erik Gemmer

- *Møde med kommunen om udviklingsideerne ved Bymidten* – Erik og Rebecca deltog i et møde med kommunen om deres foreløbige planer for udviklingen af bymidten (området omkring Rådhuset), hvor kommunen bl.a. fortalte om deres tanker vedr. etablering af boliger på p-arealet og delvist ind på afdeling 47's matrikel. På mødet orienterede formanden om, at afdelingen tidligere har afvist, at der kan opføres yderligere boliger på deres matrikel. Det blev aftalt, at kommunen skulle deltage på enten det kommende afdelingsmøde eller et informationsmøde i løbet af efteråret, så beboerne også kan blive orienteret og give feedback på udviklingstankerne.

Mødet foreslås afholdt 2. november 2016 inden afdelingsmødet samme dag, fra kl. 17-18.30.

- *Fjernvarme* – Erik orienterede om stigning i fastafgiften og fremlage notat fra Fjernvarmen herom samt FD Hvidovres klage til ministeriet.

6. Orientering fra administrationen v/ Rebecca

- *Antennebudgetter* – afdelingerne skal være opmærksomme på at antennebudgetterne fremadrettet løber fra 1/1 - 31/12 og udsendes til godkendelse sammen med afdelingernes almindelige driftsbudgetter til de ordinære møder.

- *Stade for renovering/byggesager* – udsendes som bilag til referatet.

- *Opfølgning på spørgsmål fra tidligere møder:*

- *Forsyn af fraflyttede lejemål* – Grundet dårlige erfaringer med "forsyn" frarådes dette. Dels giver det varmemesteren dobbeltarbejde (de skal syne igen, når beboeren er fraflyttet), dels risikerer man at skabe nogle forkerte forventninger hos fraflytter om, hvad de skal betale ifbm. fraflytningen. Det skal tilføjes, at varmemesteren selv kan se, hvor længe beboere har boet i et lejemål.
- *Betaling af advokatsalær ved advarsel om udsmidning* – advokatsalæret er inkluderet i det beløb, som lejer bliver pålagt at betale, og er herved uden udgift for afdelingen.

7. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/Gunnar Sørensen

Gunnar orienterede om, at der ikke har været møde i HB siden sidst 2016.

Gunnar orienterede om nyt fra Lejerbos direktion, som har anbefalet, at Søren Rosenlund indtræder i Lejerbos byggestrategiudvalg.

8. Eventuelt

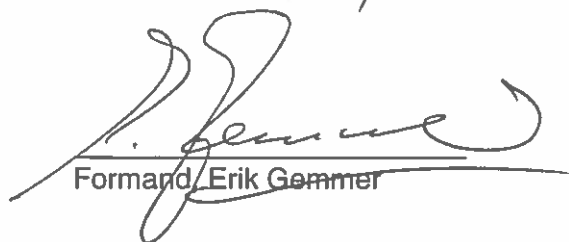
Eva Claesen – Eva pointerede, at man har haft en dårlig oplevelse med, at en renoveringssag har trukket ud pga. ferie i administrationen (sfa. en manglende underskrift). Hun understregede, at dette ikke skal ske igen.

Erik - AlmenIndkøb har orienteret om en workshop vedr. nye udbud på håndværkerydelser. Erik deltager.

Søren - henstiller til, at administrationen påtaler observerede overtrædelser af husordnen overfor den pågældende beboer.

Mødet hævet.

Godkendt den 06/09 2016



Formand, Erik Gemmer

