

## Referat fra Fællesbestyrelsesmøde den 12. november 2019

Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen, Jette Kjær, Marianne Larsen, Ole Karlsson, Steffen Redder, Jørgen i stedet for Rie Skjoldmose, Jack Seiler-Holm, Klaus Christensen, Allan Ackey, Klaus Poulsen, Jan Pihl, Rebecca Dyrby, Jacob Jürs, Steen Pedersen.  
Afbud: Sheila Holm, Süleyman Benli.

### Punkt 1. Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

### Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder.

- Operafortællinger i Kulturhus Syd den 14. november 2019 – der er mulighed for at spise i Cafe Mai inden forestillingen.
- Juletræstænding den 28. november 2019.
- Gasbox i Laden den 4. december 2019.
- Julekoncert i Kulturhus Syd den 8. december 2019.
- Julefrokost den 10. december 2019, efter mødet. De ansatte i servicecenteret er inviteret.
- Julegløgg i Servicecenteret den 12. december 2019 kl. 14.00.

### Punkt 3. Orientering af Helhedsplanen

Ingen information, da Sheila var på Kursus. Men ifølge Anje, så har de gang i en masse.

### Punkt 4. Orientering fra Mediemedarbejderen

- Pjecen ordensregler.

Vi snakkede om, at muligvis selv skulle trykke pjecen. Så vi kunne spare nogle penge. Det bliver udsendt til alle beboerne i deres postkasser og også lagt op på hjemmesiden.

Vi venter med, at få lavet en ny vedtægtspjece til efter, at de er blevet revideret af Boliggårdens bestyrelsen.

Man har holdt et møde med YouSee, sammen med antenneforeningen 1019, samt en konsulent fra BL. De snakkede om, at de skulle opsigte kontrakten med YouSee. De vil få nogle tilbud fra 3 udbydere. Fremover skal administrationen, ikke skal stå for betaling for tv-pakker og internet.

Konsulenten anbefalede, at man ikke får lagt fiber ind i alle lejemål. Der kommer et punkt på næste møde, som omhandler hvad der skal ske fremover.

## **Punkt 5. Orientering fra inspektørerne**

### **a. Arbejdstilsynets krav - Servicecenteret**

Der er sat en varmepumpe op nede i servicecenteret, som kan køle om sommeren og varme om vinteren. Man tager markiser ned i servicecenteret, i stedet sætter man solfilm op.

### **b. De store skrænter i Sporegangen.**

De undersøger det i driften, og Anje tager det med i Grønt udvalg.

### **c. Renovering alt indbefattet.**

Der er endnu intet konkret endnu. Sagen ligger hos Byggeskadefonden.

### **d. Andet**

Det går fint med parkeringen.

Man har lånt en kontorplads ud til Lene Corneliussen fra Boliggården, hun sidder over hos Jacob Jürs.

Man har sat i stand sætningen af flyttelejligheder i EU-bud. Rengørings udbuddet er lige ved at være klar.

Sten fremviste en skabelon til cykelindsamling, som viceværtgruppen har lavet. Det blev besluttet, at de kører videre med det.

## **Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg.**

Der var ikke nogen kommentarer, da der ikke har været nogle møder.

## **Punkt 7. Forretningsudvalg**

### **a. Afholdte områdemøder**

Område 81, mødet stille og roligt og der kører videre med den samme bestyrelse.

Område 75, de har fået en ny kasserer. Mødet gik stille og roligt, der var god stemning

Område 73, de var fået fuld bestyrelsen. Det var et godt møde.

Område 72, det var et stille og roligt møde. De har fået 2 nye suppleanter.

Anje har holdt et emnemøde, og det forløb godt. Man planlægger, at lave et nyt emnemøde om drift bekendtgørelsen.

b. Ændringer i bestyrelserne.

Anje retter de sidste ændringer inden den sendes ned på Boliggården.

c. Konstituering.

Der var nogle små ændringer, Anje retter oversigten til.

d. Pjecen – områdernes festlokaler, er den på nettet?

Den kommer ud på nettet snarest.

e. Mulig indstilling fra Grønt udvalg – plantning af juletræ.

Anje tager den med i Grønt udvalg, og hvis det bliver det besluttet på Grønt Udvalg, så skriver Anje ud til alle i bestyrelsen.

f. Område 79

Der er ingen bestyrelse, og Forretning vil snarest muligt indkalde til et ekstra ordinært områdemøde.

g. Vapnagaards budget og Boliggården.

Boliggårdens bestyrelsen har valgt, at nedlægge alle udvalg, man vil i stedet lave nogle arbejdsgrupper, som kommer til, at arbejde ad hoc.

Der var 4 afdelinger i Boliggården, der ikke havde godkendt deres budget, 3 af dem er blevet godkendt af Boliggårdens hovedbestyrelse, på sidste bestyrelsesmøde. Vores budget er man ved at regne på, og Anje og den nye fungerende direktør arbejder på, at finde en løsning. Man vil arbejde på, at lave en ny budgetprocedure i 2020.

h. Forslag: At Vapnagaard i alle henseender følger FNs 17 verdensmål om bæredygtig udvikling – i bestyrelse, administration, drift og social helhedsplan.

Anje fortalte, at det er noget mange arbejder med. Det er noget vi vil kigge på i fremtiden.

## 8. Nyt fra områderne

Der var ikke noget.

## **9. Eventuelt**

HUSK, at hvis man skal spise med efter bestyrelsesmøderne, så skal man give besked til Rie om man spiser med!

## **10. Næste møder**

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 16.00, tirsdag den 14. januar 2020, tirsdag den 11. februar 2020, tirsdag den 10. marts 2020, tirsdag den 14. april 2020, tirsdag den 12. maj 2020

Formand

Anje Holmstad

Referent

Solgerd Jørgensen