

REFERAT

Emne: **Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4, 2015/2016**
tirsdag d. 8. marts 2016, kl. 14:00 - ændret til kl. 13:00

Sted: **Svaneke Bibliotek, 3740 Svaneke**

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen	Kim Kreutzmann	KK
Afdelingsbestyrelsen	Lasse Steen Jepsen	LSJ
Afdelingsbestyrelsen, suppleant	Birthe Jørgensen	BJ

Afbud, syg: Afdelingsbestyrelsen, suppleant Dan A. Gjetting DAG

1. Konstituering

Formanden Leif Nybo Eriksøn (LNE) sendte mandag d. 8. februar 2016, 14:44, en mail til afdelingsbestyrelsens medlemmer, hvor formanden skrev:

"Hermed anmodning om uformelt møde snarest – kan I...." (fem datoer angivet)

På opfordring fra Lasse Steen Jepsen (LSJ) forklarede formanden (LNE) samme dag kl. 16:54:

"Baggrunden er, at jeg ønsker at fratræde afdelingsbestyrelsesarbejdet snarest, både som medlem og formand."

Det uformelle møde fandt sted torsdag d. 11. februar 2016 på Svaneke Bibliotek, hvor følgende blev bestemt:

" Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne Kim Kreutzmann (KK) og Lasse Steen Jepsen (LSJ) vedtog at efterkomme formandens ønske om orlov **pr. 12. februar 2016**.

Dan Gjetting (DG) er førstesuppleant og indtræder **pr. 12. februar 2016** som fuldt medlem af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen vedtog i overensstemmelse med Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i Afdeling Svaneke, punkt 22, at Kim Kreutzmann (KK) og Dan Gjetting (DAG) i fællesskab udgør et **formandskab** indtil afdelingsmødet i august / september måned 2016.

Birthe Jørgensen (BJ), 2. suppleant, anbefalede denne løsning!!!

Denne Konstitueringsaftale indgår som et punkt på det kommende afdelingsbestyrelsesmøde d. 8. marts 2016, hvor konstitueringen noteres og ratificeres."

Afdelingsbestyrelsen meddelte omgående denne nykonstituering til administrationen i Bo42. Ebbe Frank (EF) oplyste d. 15. februar 2016, at det desværre ikke er muligt at dele det formelle formandskab, hvorfor (EF) opfordrede afdelingsbestyrelsen til at vælge én formel afdelingsformand frem til næste afdelingsmøde eftersommeren 2016. .

1.1. Valg af formand

Kim Kreutzmann (KK) er nykonstitueret **formand** fra d. 12. februar 2016 / 8. marts 2016.

1.suppleant **Dan A. Gjetting** er nyt **bestyrelsesmedlem** siden 12. februar 2016.

Konstitueringen gælder frem til det kommende afdelingsmøde.

1.2. Administration

Den nye formand (KK) har ingen egen printer, hvorfor han må gå på biblioteket og printe ud for 2,00 kr. pr. A4 ark, hvilket er uholdbart.

(KK) foreslog derfor, at (LSJ) printer større mails med tilhørende bilag ud for (KK), og at afdelingen refunderer (LSJ) udgifter til papir og lasertoner efter dokumentation.

(LSJ) har udarbejdet et afregningsark, hvor antallet tryk og emner bliver registreret.

Den lille administrationsordning blev vedtaget.

2. Fremtidssikring

Lasse Steen Jepsen (LSJ) gav en orientering om den nye "Styregruppen for udarbejdelse af Helhedsplan for Svaneke". Bestyrelsen for Bo42 havde inviteret (LSJ) til at deltage i en del af bestyrelsesmødet d. 23. februar 2016 i Bo42 og punktet "Møde med Årstedernes Arkitekter, udarbejdelse af helhedsplan i Afdeling Svaneke".

Forhandlingerne og gennemgangen forgik i en særdeles konstruktiv og positiv atmosfære.

Behandlingen af punktet kan i sin helhed læses i referatet fra Bestyrelsesmøde 2016/01, side 1 og 2, der ligger på Bo42 web-site – kort uddrag:

Arkitektfirmaet gennemgik mulighederne for at søge midler fra Landsbyggefonden, og den overordnede proces.

Forud for ansøgning til Landsbyggefonden skal der foreligge tilstandsrapporter for de ti forskellige byggeafsnit i Afdeling Svaneke med tilhørende kalkulationer.

Såfremt Landsbyggefonden m. fl. kan godkende det indsendte materiale, modtager Afdeling Svaneke et journalnummer, hvorefter Afdeling Svaneke er i rækkefølge for økonomisk tilskud mv.

Herefter går arbejdet i gang med udarbejdelse af en helhedsplan / handlingsplan.

Processen i Landsbyggefonden er meget langvarig, hvorfor der arbejdes med lange tids-horisonter fra konstatering af behov for modernisering og opdatering af boligerne til gennemførelse af selve byggeprocessen.

Dette stiller krav til kommunikation og inddragelse af de berørte beboere.

Arkitektfirmaet og Bo42 forhandler for tiden om detaljerne i en aftale om rådgivning.

Bestyrelsen for Bo42 besluttede efter dette punkt, at boligorganisationens dispositionsfond dækker udgifter i tilfældet af, at projekterne ikke bliver gennemført.

3. BL, Danmarks almene boliger, Weekendkonference Helsingør.

(KK) orienterede kort om forløbet af konferencen d. 29. – 30. januar 2016, hvor konferencen behandlede "Aktuelle udfordringer for den almene boligsektor" om fredagen og fem temaer om lørdagen

- Afdelingsanalyse
- Beboerdemokrati i den digitale tidsalder
- Samfundsansvar – mere end udlejning, byggeri og vedligeholdelse
- Kommuneansvar – flygtninge boliger og partnerskaber
- Boligliv med perspektiver

(KK) omtalte gode dialoger og drøftelser med andre boligselskaber og deres afdelinger.

(LSJ) deltog som gæst i tre temaer lørdag formiddag, idet (LSJ) var i Nordsjælland.

4. Bo42 kursus, Afdelingsbestyrelsens arbejde 2. april 2016

Bo42 udsendte invitation hertil i slutningen af januar måned med tilmelding i begyndelsen af marts måned samt med opfordring til, at så mange beboervalgte som muligt deltog.

Kursussted: Hotel Fredensborg Radisson Blu, Rønne.

Kursusafgift: 2.200,00 kr. pr. deltager.

Efter e-mail korrespondance og samtaler med administrationen i Bo42 (EF) blev det fastlagt, at Afdeling Svaneke havde økonomi til, at hele bestyrelsen, tre personer, kunne deltage, hvilket blev meddelt Bo42 d. 2. marts 2016.

Bestlutningen noteret på bestyrelsesmødet.

5. Formidling / medier og kommunikation

Kommunikation i den digitale tidsalder var ét tema på konferencen i Helsingør med ganske få forsøgsmæssige erfaringer.

Punktet udsat, idet (DAG) skulle have fremlagt et kort indlæg, men havde forfald pga. sygdom.

6. Budget og økonomi

Administrationen arbejder med årsrapport for 2015 og budget for 2017. Ebbe Frank (EF) har foreslået, at budget- og regnskabsmøde finder sted på administrationen i Rønne, idet hele det grundlæggende materiale findes dér sammen med økonomichef og øvrige relevante medarbejdere.

Bestyrelsen har sagt ja tak til det gode forslag, hvorfor næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 14:00 på Bo42 primært med regnskab, budget og økonomi som hovedpunkter.

7. Afdelingsmøde

(LSJ) havde inden bestyrelsesmødet kontakt til Svaneke Bryghus, Restauranten, for et tilsvarende arrangement som i 2015 med oplysning om mulige datoer og prisniveau.

Bestyrelsen var enig i rammerne og prisniveauet.

Efterfølgende er datoen for **Afdelingsmøde 2016** fastlagt sammen med administrationen til

Tirsdag d. 30. august 2016 kl. 19:00 på Svaneke Bryghus, Restauranten.

Dagsorden med materiale vil blive udsendt slutningen af juli måned 2016.

8. Næste møde

Jf. ovennævnte punkt 6 afholdes Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde afholdes Tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 14:00 hos Bo42, Store Torv, Rønne

9. Andet

Markvandring

Markvandring på de ti byggeafsnit i Afdeling Svaneke vil finde sted i begyndelsen / midten af maj måned 2016.

Bo42 / Teknisk Afdeling indkalder bestyrelsen til at deltage jf. Årshjulet.

(KK) opfordrer til en detaljeret gennemgang af vedligeholdelsestanden i de ti byggeafsnit.

(KK) nævnte umiddelbart dårlig fungerende automatisk belysning ved fællesvaskeriet og specifikt et ønske om en ny bord/bænk til Byfogedbakken pga. råd og slid.

(LSJ) nævnte et tilsvarende ønske blandt Gryneparkens beboere.

Fællesaktiviteter

Den tidligere formand (LNE) havde efter aftale på sidste møde inviteret Maia B. Hansen til at deltage i nærværende møde fra 13:00 – 14:00 for en hel uformel drøftelse af ideer og ønsker. (LNE) havde d. 11. februar 2016 fået Maia B. Hansens bekræftelse på deltagelsen.

Imidlertid havde Maia i begyndelse af marts måned meddelt (KK), at hun gerne vil vente med sin deltagelse "til afdelingsbestyrelsen er fuldtallig", hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Punktet udsat.

Mødet slut: 15:15

Referat: **12. marts 2016 / 5. april 2016, LSJ** – (Alene afventet nye mødedatoer mv.)
Bilag Ingen

Udsendt: Mødedeltagerne: pr. e-mail 5. april 2016
Alle beboere: Bo 42 web-site

Indsigelse: Frist for indsigelse mod punkter i referatet er senest Fredag d. 15. april 2016, 16:00