

REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde.

**Torsdag den 26. januar 2017, kl. 17.30.**

**Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og medarbejderobservatør Bo Heilesen. Referent: Carina Sciacca.**

DAGSORDEN ÅBEN	REFERAT	AKTION
Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret.		
A. Budgetopfølgning. Kort gennemgang af regnskabet. Konto 115 og 116.	Drøftet.	
B. Status økonomi ved dødsboer, rottesager og skimmelsager. <i>Listerne over dødsboer medsendes hvert kvartal.</i>		
C. Udlejning af selskabslokalerne den 24. december. Rengøring 100 %. (Uden bilag).	Selskabslokalerne kan udlejes den 24. december samt 1. og 2. juledag til normal pris. <i>Selskabslokalerne kan IKKE udlejes nytårsaften.</i>	FØ
D. Affaldstransportøren ændrer tømmedato på dele af Lucernevej fra fredag til torsdag. Dette vanskeliggør den planlagte glatførebekæmpelse om at tømme tidligere end det lovpligtige, og vil blive dyrere. (Uden bilag).	Glatførebekæmpelsen påbegyndes som sædvanligt kl. 7.00, da der ikke er hjemmel til at forlange glatføre- bekæmpelse tidligere.  Beslutningen skal ses i lyset af at affaldsvognmanden ifølge kontrakten med Rødovre Kommune ikke kan forvente glatførebekæmpelse før kl. 8.00.	
E. Effektiv drift. Effektivisering vedr. driften af det grønne. Drøftelse af DABs grønne tiltag. Bl.a. at få fjernet objekter, som medfører brug af buskrydder.  Drøftelse af fodhegn, de store sten, som skal forhindre at beboerne kører på græsset og P-skilte. (Uden bilag).	Det blev besluttet, at bibeholde stenene. Fodhegnene fjernes.	FØ

<p>Sag 2 – Godkendelse af referater fra:</p> <p>A. Ordinært møde den 30. november 2016.</p> <p>B. Lukket dagsorden med personale.</p>	<p>Godkendt.</p>	
<p>Sag 3 – Helhedsplan (<i>fast punkt</i>). (Uden bilag).</p>		
<p>Sag 4 – Ansøgning om tilskud samt lån af selskabslokalerne fra Carlsro Motor Club.</p> <p><i>Det indstilles, at ansøgningen om tilskud imødekommes i henhold til bestyrelsens beslutning om 50 kr./medlem bosiddende i Carlsro, dog max 5.000 kr.</i></p> <p><i>Ligeledes indstilles det, at godkende lån af selskabslokalerne jf. bestyrelsens beslutning omhandlende dette pr. marts 2016.</i></p>	<p>Ansøgningen blev imødekommet.</p>	<p>CASC</p>
<p>Sag 5 – Ansøgning fra Carlsro Rejseklub om lån af selskabslokalerne og hallen søndag den 12. februar 2017.</p> <p><i>Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.</i></p>	<p>Ansøgningen blev imødekommet.</p>	<p>CASC</p>
<p>Sag 6 – Fremadrettet håndtering af udlejning af selskabslokalerne og hallen til klubberne.</p> <p><i>Det indstilles, at:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bestyrelsens sekretær godkender ansøgninger fra klubberne i henhold til bestyrelsens beslutning af 26. januar 2017.</i></li> <li>• <i>Bestyrelsen får fremlagt en liste over udlån til klubberne én gang om året – inden det årlige møde med klubberne.</i></li> <li>• <i>Evt. ansøgninger der ikke falder ind under ovennævnte beslutning forelægges til bestyrelsens stillingtagen.</i></li> </ul>	<p>Punktet flyttes til næste møde.</p>	<p>CASC</p>
<p>Sag 7 – Henvendelse fra firmaet Bolignet af om tilbud på fiberløsning. Til efterretning.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>	

Sag 8 – Dato for bestyrelsesmødet i maj. Den sidste torsdag i maj falder på Kristi Himmelfartsdag. Det indstilles, at mødet i maj holdes onsdag den 31. maj. (Uden bilag).	Indstillingen blev imødekommet.	CASC
Sag 9 – Orientering fra formanden og øvrige samt sager modtaget efter udsendelse af dagsorden.  A. Liste fra DAB over igangværende sager.	Drøftet.  HOFOR har rettet henvendelse til DAB men henblik på at drøfte muligheden for at placere en indvindingsboring på Carlsros areal. Mulige steder vil blive undersøgt, hvorefter HOFOR vil fremlægge et forslag for bestyrelsen.	BDJ
Sag 10 – Udvalg og arbejdsgrupper.		
A. Udvalg for beboeraktiviteter.  1. Fastelavn afholdes søndag den 26. februar.  Formand JR MH, KB, BM & CASC.	Til fastelavn deltager p.t.: BDJ, JR, CASC, BM, FB og KB samt nogle af de blå mænd.	CASC
B. Økonomiudvalget (Markvandring = bygningsgennemgang). Markvandring i 2017 er den 31. januar. Invitation er tidligere udsendt.  Formand: BDJ JR, JJ, FB & GP.	<i>Markvandringen blev efterfølgende udsat pga. sygdom til torsdag den 9. februar.</i>	
C. Udvalg for kommunikation/beboerblad.  Formand: BDJ JR, MH, KB & CASC.	Oversigt over emner til beboerbladets forårsudgave udsendes snart. Udvalget indkaldes snarest muligt med henblik på at drøfte indhold i bladet versus fremlæggelse på afdelingsmødet.	CASC BDJ
D. Udvalg for hjemmesiden.  Formand: PLS JH, GP & CASC.	Opdateret ordensreglement sendes til DanaWeb.	CASC
E. Klubudvalg.  Formand: BDJ MH, JJ, FB, KB & GP.	Udkast til dagsorden sendes snarest til udvalget.	CASC

<p>F. Haveudvalg.</p> <p>Formand: PLS JJ, MH, FB, GP &amp; FØ.</p>		
<p>G. Udvalg for husdyrhold.</p> <p>Formand: MH</p> <p>FB og BM.</p>	<p>Mere information følger fra udvalget.</p>	<p>Udvalget</p>
<p>H. Arbejdsgruppe for vejsikkerhed v. Langhuset (svinget).</p> <p>Formand: PLS. JB og FØ.</p>	<p>Hækken klippes ned for bedre udsyn. Belysning eftergås for bedre belysning af områderne. Foto af den nye belysning sendes til bestyrelsen.</p>	<p>FØ</p>
<p>I. Arbejdsgruppe vedr. opdatering af vedligeholdelsesreglementet (med henblik på fremlæggelse på afdelingsmødet 2017).</p> <p>Formand: PLS. GP, KB og BM.</p>	<p>Medio februar afholder udvalget møde.</p>	<p>PLS</p>
<p>Eventuelt:</p>	<p>Der er plads til 60 personer i Folkekælderen, og der opsættes service til dette antal.</p>	<p>FØ/ CASC</p>

**Næste møde er torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.30.**