

REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde.

**Torsdag den 28. september 2017, kl. 17.30.**

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

Ordstyrer: JJ.

Afbud: JR og BH.

DAGSORDEN ÅBEN	REFERAT	AKTION
Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret.		
A. Budgetopfølgning. Kort gennemgang af regnskabet. Konto 115 og 116.	Gennemgået.	
B. Status økonomi ved dødsboer, rottesager og skimmelsager. <i>Listerne over dødsboer medsendes hvert kvartal.</i>	Gennemgået.	
C. Drøftelse af tilbud vedr. tage på hallen, vaskeri og selskabslokalerne. <i>Genoptaget fra mødet i august 2017.</i>	Drøftet. Genoptages på mødet i oktober, hvor DAB er tilstede. Gennemgås på markvandringen.	FØ
D. Drøftelse af ansøgning om opsætning af radioantenne. <i>Genoptaget fra mødet i august 2017.</i>	Beboeren skal søge kommunal- bestyrelsen om tilladelsen jf. Lokalplanen 6.11.	CASC
E. Forslag om nyt gulv i Folkekælderen. <i>Genoptaget fra mødet i marts 2017.</i>	Tilbud indhentes og drøftes på et senere tidspunkt.	FØ
F. Regler for lån af borde og stole. <i>Genoptaget fra mødet i juni 2016.</i>  <i>Det drøftes om der skal indføres betaling for.</i>  1. Lån af borde og stole.  2. Rengøring, hvis møblerne ikke er rengjorte ved aflevering.  3. Estimeret tidsforbrug oplyses (Uden bilag).	Punktet genoptages på et senere tidspunkt.	FØ
G. Effektiv drift ( <i>fast punkt</i> ).	Drøftet.	
Sag 2 – Godkendelse af referat fra:  Ordinært møde den 31. august 2017.	Tilrettes.	CASC

Sag 3 – Drøftelse af opsætning af parabol.	Drøftet. Der udarbejdes et oplæg til afdelingsmødet 2018.	PLS
Sag 4 – Drøftelse af udløjning af selskabslokalerne samt åbningstiderne på Ejendomskontoret. (Uden bilag).	I forbindelse med indførelse af nyt nøglesystem udleveres maks. 3 kort pr. klub dog undtagen BBC. <i>Nøglekortene udleveres kun til beboere bosat i Carlsro.</i> Ejendomskontoret udleverer de nye nøglekort til klubberne snarest muligt.  Åbningstiderne blev drøftet. Punktet genoptages på mødet i juni 2018. Telefonstatistik udskrives fra det nye telefonsystem og drøftes på mødet.	FØ  FØ
Sag 5 – Drøftelse af campingvogne ved Langhuset. (Uden bilag).	Ejendomskontoret tjekker op på reglerne vedr. parkering af campingvognene i Carlsro. Genoptages på mødet i oktober.	FØ
Sag 6 – Drøftelse af reklamer op opslagstavlerne i opgangene i Langhuset. (Uden bilag).	Drøftet.	
Sag 7 – Helhedsplan ( <i>fast punkt</i> ). (Uden bilag).  A. Status fra besøget fra Landsbyggefonden. <i>Drøftelse af besøget.</i>	Drøftet.	
Sag 8 – Orientering fra formanden og øvrige samt sager modtaget <i>efter udsendelse af dagsorden.</i>	Behandling af henvendelse fra de erhvervsdrivende vedr. parkeringsforholdene.  Svar fremsendes.  Grøn gennemgang er den 11. oktober kl. 17.00. Deltagere; KB, FØ, NEA og GSP.	CASC
Sag 9 – Drøftelse af tilbud vedr. udskiftning af belysning ved kælderrum i Langhuset. Forslag, fra skotlamper til lange led-armaturer med pir-følere.  <i>Genoptaget fra mødet i august 2017.</i>	Forslag på belysningsmodeller drøftes på mødet i oktober 2017.	FØ
Sag 10 – Udvalg og arbejdsgrupper.		

<p>A. Udvalg for beboeraktiviteter.</p> <p>Formand JR KB, BM &amp; CASC.</p>		
<p>B. Økonomiudvalget. (Markvandring = bygningsgennemgang).</p> <p>Formand: NEA JR, JJ, FB, JBH, FØ &amp; GSP.</p>		
<p>C. Udvalg for beboerblad.</p> <p>Formand: KB og GSP CASC.</p>		
<p>D. Udvalg for hjemmesiden.</p> <p>Formand: PLS GSP &amp; CASC.</p>		
<p>E. Klubudvalg.</p> <p>Formand: NEA JJ, FB, KB &amp; GSP.</p>	<p>Status på Åbent Hus arrangementet med klubberne den 23. september 2016. Klubudvalget fremlagde ligeledes idéer til fremtidige retningslinjer for klubberne og fik mandat til at arbejde videre.</p>	<p>Udvalget</p>
<p>F. Haveudvalg.</p> <p>Formand: PLS JJ, FB, GSP &amp; FØ.</p>		
<p>G. Multibane</p> <p>Formand: PLS FB og BM.</p>	<p>BM deltager i udvalget.</p>	
<p>H. Arbejdsgruppe for vejsikkerhed v. Langhuset.</p> <p>Formand: JBH. GSP og FØ.</p>	<p>GSP deltager i udvalget. Ny liste over udvalg udsendes.</p>	<p>CASC</p>
<p>Eventuelt:</p>	<p>Den 19. oktober mødes bestyrelsen i Dammene.</p>	<p>BM</p>

**Næste møde er torsdag den 26. oktober 2017 kl. 17.30.**

c:\users\bestyrelse 2303\documents\word dokumenter\dagsorden åben 2017\referat åben september 2017.doc  
13. december 2017-version to.