

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. maj 2023 kl. 14:00 – 16:00

Mødet afholdtes på Sivmosevænget 2K, 1 sal, 5260 Odense S

Deltagere: Sys Frimodt, Jens Horsbøl Rasmussen, Kurt Petersen og Asbjørn Andersen.

Suppleanter: Erik Pedersen og Aase Dahl.

Afbud: Winnie Kobberrød.

Fra Boligkontoret Danmark: Jeanette Helmer og Jan Olrik.

Udsendt den: 12. maj 2023.

Indhold

1 – Godkendelse af dagsorden	1
2 – Revisionsprotokol	1
3 – Godkendelse af referat fra sidste møde 14. marts og 29. marts 2023	1
4 – Kragstbjerg have i Fremtiden	2
5 – Aftale angående P-kontrol	2
6 – Havegruppen	2
7 – Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper	3
8 – Budgetopfølgning pr. 27.04.2023	3
9 – Aktivitets-og beslutningsplan drift og administration	3
10 – Diverse forslag fra Ris og Ros kassen	4
11 – Mødekalender	5
12 – Eventuelt	5

1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden udsendt 4. maj 2023.

Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger.

2 – Revisionsprotokol

Revisionsprotokol har ingen tilføjelser eller anmærkninger.

Revisionen kontakter bestyrelsen og administration på digital post, hvis der i perioden viser sig udsving, der giver anledning til kommentarer eller bekymringer.

Beslutning:

Taget til efterretning.

3 – Godkendelse af referat fra sidste møde 14. marts og 29. marts 2023

Referat udsendt den 15. marts februar 2023.

Referat fra Årsmøde og konstituerende møde udsendt den 30. marts 2023.

Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger.

4 – Kragstbjerghave i Fremtiden**2022-02-12:**

Der har været afholdt temadag i bestyrelsen.

Der er flere forskellige retninger, der kan arbejdes videre med.

Henning orienterede omkring omdannelse til almene boliger. Bestyrelsen bør nøje overveje fordele og ulemper ved en sådan løsning.

Beslutning:

Der arbejdes løbende videre med opgaven.

Der afholdes ikke flere møder inden Årsmødet, så eventuelle nye medlemmer kan deltage.

2022-03-14:

Mette Abildgaard har oplyst, at der nu kun er 13 ansøgere på listen til 1-værelses boliger i Kragstbjerghave, hvilket betyder at det kan blive svært at udleje disse i fremtiden.

Bestyrelsen har planlagt ny temadag den 29.5.2023 klokken 10.00, hvor punktet Kragstbjerghave i fremtiden, igen vil blive drøftet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5 – Aftale angående P-kontrol**2022-03-14:**

Forholdene omkring manglende parkeringspladser ved Kragstbjerghave fortsætter og beboerne har udfordringer med at finde ledige pladser.

Jan har kontaktet Parkzone i forhold til aftale, orientering gives på mødet.

2023-05-10:

Jens har talt med et P-vagt firma og fået et tilbud. Han kontakter yderligere et firma, så forholdene kan sammenlignes.

Der er indkommet 3 tilbud og Jan har gennemgået alle 3, af disse er Q-park er det bedste bud.

Bestyrelsen har følgende ønsker til eventuelle forbehold:

Der må ikke gives bøder for at holde henover streger.

Walthers Dinner fortsætter deres aftaler omkring faste pladser.

Det skal undersøges om bestyrelsen kan slette bøder uden gebyr.

Der er et opsigelsesvarsel på 4 uger til udløbet af året.

Beslutning:

Jan får indarbejdet forbeholdene i aftalen med Q-park og sender information rundt.

6 – Havegruppen

Bestyrelsen bedes drøfte hvilke opgaver Havegruppen kan håndtere, samt om der skal aftales et budget for hvor meget, der kan anvendes til indkøb.

Se medsendt notat fra Sys.

Sys og Jens har holdt møde og det tidligere udarbejdede kommissorium for Havegruppen er blevet opdateret.

HAVEGRUPPEN

Formål:

- *At skabe pæne og hyggelige omgivelser*
- *At skabe fælles ansvars- og ejerskabsfølelse for, at her ser pænt ud.*

- *At skabe socialt samvær.*

Hvordan:

Gartnerne gør det grove – vi gør det sjove.

Større ændringer skal besluttes af bestyrelsen.

Vi mødes en gang om ugen i ca. 2 timer. Her aftaler vi i fællesskab, hvad der skal laves.

Alle er velkomne. Vi vil gerne skabe nogle hyggelige timer sammen.

Hver især kan vi lidt – sammen kan vi meget mere.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte kommissorium.

7 – Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper

Nyt fra udvalgene:

Samarbejdsudvalg:

Sys Frimodt og Jens Horsbøl Rasmussen.

Aktivitetsudvalget

Winnie Kobberrød og Aase Dahl.

Årets sommertur, der påtænkes at gå til "De japanske haver" afholdes den 25. juni 2023. I turen forventes at indgå en frokost. Der er en brugerpris på kr. 350,-.

Køkkenudvalg:

Erik Petersen og Kurt Pedersen og Jeanette Helmer (BDK)

Visitationsgruppen + hotel:

Sys Frimodt og Aase Dahl

Der er rigtig god belægning på hotellet, med mange udlejninger.

Der er 2 lejemaal der er opsagt, som skal have nye lejere.

Havegruppen:

Jens Horsbøl Rasmussen

Kulturudvalget:

Walther Richter

Værkstedet:

Jens Horsbøl Rasmussen, Kurt Petersen og Preben Juhl og Robert Nielsen.

Hjemmeside:

Sys Frimodt

Velkomst:

Mona Thomsen

Beslutning:

Taget til efterretning.

8 – Budgetopfølgning pr. 27.04.2023

Budgetopfølgning pr. 27.04.2023 udsendes med dagsorden.

Likviditet kr. 5.329.127,47 (27-4-2023)

Beslutning:

Taget til efterretning

9 – Aktivitets-og beslutningsplan drift og administration

Listen er et fast punkt og opdateres løbende efter hvert møde.

Se medsendt excel-fil.

Trappevask:

Der opleves fortsat problemer med trappevasken. Mette har besigtiget trappeopgangen efter endt rengøring og har konstateret problemer med afvaskning af yderdøre (ikke beboernes egne). Der er indkaldt til møde med Absolut Rengøring den 24.11.2022.

Det er vigtigt at vi har den nødvendige dokumentation, hvis vi skal rette op på problemet. Der er opfølgingsmøde.

2022-02-12:

Bestyrelsen bedes drøfte om der skal afholdes ny licitation og om aftalen med Absolut Rengøring skal opsiges.

2023-03-14:

Den 8. marts 2023 har Sys og Kennet fået lov til at gå med rengøringspersonalet rundt og se arbejdet blive udført og om nødvendigt kommenterer. Driftslederen kommer ligeledes forbi og tjekker forholdene.

Sys orienterede om at hovedrengøringen ikke blev løst ved gennemgangen. Sys og Kennet har udarbejdet et skema med afkrydsning omkring de forhold der fortsat ikke er gode nok. Afventer om dette løses ved næste rengøring.

Sys og Kenneth har kontrolleret rengøringen løbende og de er ikke tilfreds med niveauet.

2023-05-10:

Der skal træffes en prioriteret beslutning om hvilke arbejder der kan igangsættes i forhold til økonomi.

Kopi af bygningsgennemgang medsendes.

Aktivitetslisten blev drøftet og der blev taget diverse beslutninger omkring nogle af arbejderne.

Indstilling:

Listen drøftes og opdateres med beslutninger.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede:

- at afvente, om der skal findes et andet rengøringsselskab, revurderes efter sommerferien.
- at indgå aftale med Rævdal angående projekt på etablering af terrasser samt gennemgang af altaner.
- at der opsættes raftehegn på 1,8 m i Rosenhave. Der indhentes 3 tilbud og det billigste anvendes.
- at der indhentes 2 tilbud på markiser inden opsætning hos beboerne.
- at der indhentes tilbud på at lave "gule striber" på trapperne i epoxy m. skridsikring.
- at der indhentes pris på udbedring af asfalt.
- at terrænbelægningen på havegangen ved Rosenhaven oprettes.
- at øvrige aktiviteter afventer.

10 – Diverse forslag fra Ris og Ros kassen

Bestyrelsen bedes tage stilling/gennemgå forslag indkommet i Ris og Ros kassen. Regler for Ris og Ros kassen, drøftes i forhold handling.

Der er modtaget følgende ansøgning:

Der indsendt 2 stk. forslag/betragtninger.

Besvarelse:

Ingen

Beslutning:

Sys har orienteret den ene forslagsstiller om, at der løbende arbejdes med forslagene. Det andet er afleveret til aktivitetsudvalget.

11 – Mødekalender

Møderække
22.6.2023
13.9.2023

Klokken
16.30
16.30

Specifikt emne:
Ordinært møde
Ordinært møde

Snakke møder planlægges ad hoc, møderne afholdes på Kragssbjerghave.

12 – Eventuelt

Orientering omkring forbrug på kaffeautomat.

Dato	05-04-2023	06-04-2023	07-04-2023	08-04-2023	09-04-2023	
	onsdag	torsdag	fredag	lørdag	søndag	
						Forbrug
Ny pose kaffe	Ja				ja	
Total	20611	20637	20663	20696	20710	99
Kaffe kop	17037	17054	17070	17093	17105	68
Kaffe kande (4 kopper)	542	544	544	545	545	3
Vand kop	2962	2969	2978	298	2989	27
Vand kande	58	58	59	59	59	1

10-04-2023	11-04-2023	12-04-2023	13-04-2023	14-04-2023	15-04-2023	16-04-2023	
mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag	lørdag	søndag	
							Forbrug
20731	20754	20796	20807	20842	20856	20879	148
17123	17143	17182	17191	17220	17231	17248	125
545	545	545	545	545	545	545	0
2992	2995	2998	3000	3006	3009	3015	23
59	59	59	59	59	59	59	0

Pris excl moms	
8 pakker kaffe	2797,13
moms 25%	699,28
I alt	3496,41
1 pakke kaffe	437,05
Pris pr. kop kaffe	5,46
Bægre kasse	1600,00
Pris kasse bægre	2080,39
Pris pr. bæger	1,30
Pris pr. kop kaffe	6,76
Hertil skal lægges vand og miljøafgift	

Referat udsendes pr. mail til endelig godkendelse ved bestyrelsen jf. fristen i forretningsorden og lægges på hjemmesiden senest 20 dage efter mødet.

Referent: Jeanette Helmer
Mødet afsluttet: 16.10

Bestyrelsens underskrifter:

Sys Frimodt
Formand

Jens Horsbøl Rasmussen
Næstformand

Kurt Petersen

Winnie Kobberrød

Asbjørn Andersen