

Den Selvejende Institution Kollektivhuset Kragstbjerghave Bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, **onsdag den 17. april 2024 kl. 17:00 i Mødelokalet på Kragstbjerghave.**

Inviteret: Mona Thomsen, Sonja Milkær, Carsten Weisz, Jens Wellejus, Asbjørn Andersen
Lina Eva Hoffmann, Johnny Wichmann

Fra Boligkontoret Danmark: Line Klelund Højsgaard

Indhold

Ad 1 – Konstituering	1
Ad 2 – Evaluering af årsmødet	1
Ad 3– Udpegning til diverse udvalg	2
Ad 4 – Opkobling og adgang til konteringer bestyrelsen	3
Ad 5 – Beslutninger i Kragstbjerghave	3
Ad 6 – Forslag fra beboerne	3
Ad 7 – Status på tilmeldte til markiser	3
Ad 8 – Adgang til ISTA forbrugs målere:	4
Ad 9 – Sager til drøftelse og beslutning på næste møde:	4
Ad 10 – Kommende møder	4
Ad 11 – Eventuelt	4

Ad 1 – Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig på sidste møde således:

Formand	Mona Thomsen
Næstformand	Sonja Milkær
Medlem	Carsten Weisz
Medlem	Jens Wellejus (udpeget)
Medlem	Asbjørn Andersen (udpeget)
Suppleanter:	
1. suppleant	Lina Eva Hoffmann
2. suppleant	Johnny Wichmann

Bestyrelsen har tavshedspligt. Ingen personsager og andre fortrolige anliggender må røbes over for andre, og det er vigtigt at hele bestyrelsen bakker op om de beslutninger der træffes, også selvom man var uenig. Altså ingen 'mellemlægninger' ud til uvedkommende.

Ad 2 – Evaluering af årsmødet

Der var spørgsmål til hvornår der skal vælges revisor, det undersøges om det kan tages med på næste bestyrelsesmøde.

Den endelige dagsorden manglede regnskabet da den blev sendt ud.

Det var et godt årsmøde, med en god stemning i forhold til tidligere.

Beslutning:

Bestyrelsen evaluerede årsmødet

Ad 3– Udpegning til diverse udvalg

Bestyrelsen nedsatte følgende udvalg:

Sonja sender de eksisterende kommissorier rundt til resten af bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget:

Lina Eva Hofmann og Mona Thomsen

Køkkenudvalg:

Jeanette Helmer og Mona Thomsen

Visitationsgruppen:

Carsten Weisz og Mona Thomsen

Havegruppen:

Jens Horsbøl Rasmussen

Kulturudvalget:

Walther Richter

Stopper ved udgangen af 2024, erstatning til arbejdet skal findes. – Mona holder møde med nye emner til udvalget

Værkstedet:

Jens Horsbøl Rasmussen, Kurt Petersen og Robert Nielsen.

Kommunikation og hjemmeside

Jens Wellejus og Johnny Wichmann (E-avis ligger hos Asbjørn afventer kode)

Der kigges på et kommissorium for udvalget til næste møde

Evt. med mulighed for at kunne komme med forslag til aktiviteter, det er dog vigtigt ikke at glemme de fysiske opslagstavler i kommunikationen

Hotel og garageudlejning:

Sonja Milkjær

Velkomst

Lina Eva Hoffmann – Mona giver besked til Lina om nye beboere

Der kigges på om folderen der er lavet tidligere skal tages i brug igen.

Økonomi:

Carsten Weisz og Asbjørn Andersen

Der kigges på et kommissorium for udvalget til næste møde

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte ovenstående udvalg.

Ad 4 – Opkobling og adgang til konteringer bestyrelsen

Line Klelund Højsgaard er behjælpelig med opsætning og introduktion hvis der er brug for dette.

Beslutning:

Der blev hjulpet på mødet og ellers kan administrationen kontaktes hvis der er yderligere.

Ad 5 – Beslutninger i Kragstbjerghave

Bilag vedr. beslutninger vedlagt. Mona og Sonja gennemgår arket da der er noget der ikke er blevet opdateret.

Der drøftes omkring:

100 års fødselsdage – Godkendt aktivitetsudvalget arrangementet

Kragstbjerghave er vært ved et beskedent arrangement et glas bobler og lidt frugt maks. beløb 4.000,- inkl. en buket til fødselaren. Hvis man ikke ønsker arrangement får man et buket blomster til maks. kr. 300,-

Opmærksomhed ved beboerdødsfald:

Der gives en båretbuket til maks. 300,-

Petanque:

Den vogn der bruges til at fragte petanquekuglerne, får disposition til at blive opbevaret i opgang 108 bag liften, indtil der kan laves en løsning hvor den kan låses ind i cykelskuret.

Opgangene:

Der gøres opmærksom i næste beboerinformation på at der ikke må stå ting i opgangen, det gælder dog ikke for rollatorer, her gælder dog, at der kun må stå en per beboer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte ovenstående.

Ad 6 – Forslag fra beboerne

TV i pejsestue

Forslag fra beboer om udskiftning af gamle TV.

Der kigges på muligheder når Walthers Dinner er ude af lokalerne.

Forslag om adgang til taget.

Der var forslag om at sætte en stige op til adgang.

Beslutning:

Begge forslaget blev afvist.

Ad 7 – Status på tilmeldte til markiser

Tilmeldingerne drøftes

Mona kontakter de 10 fra sidste runde som er tilmeldt, om de stadig er interesserede

Der er 8 der ønsker at få sat markiser op i år. Markiserne sættes op i forbindelse med at der er stillads oppe i forvejen.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og beslutter igangsætning

Beslutning:

Markiserne sættes op i forbindelse med stilladerne er oppe.

Ad 8 – Adgang til ISTA forbrugs målere:

Spørgsmål fra Carsten Weisz vedr. digital adgang til forbrugsmålere:

Der er kommet svar fra Ista omkring online adgang og EED notifikation. Det vil koste 53 kr pr. lejemål om året at tilkøbe adgang.

Beslutning:

Opkrævningen er ændret, så det ikke længere fremgår af opkrævningen at det er en mulighed.

Ad 9 – Sager til drøftelse og beslutning på næste møde:

Walthers køkken
Terrasseprojekt
Licitation altaner
Reparation og adgang til taget
Stakit ved skraldespande
Prioritering af hvordan at økonomien bruges.

Ad 10 – Kommende møder

Kommende bestyrelsesmøder:

Møderække

Emne:

7. maj 2024 klokken 17.00

Bestyrelsesmøde

15. maj 2024

Temamøde (-BDK)

Mona/Sonja vender tilbage med tidspunkt og plan for dagen

Temamødet skal have Kragstbjergghaves visioner og værdier som tema, så alle i bestyrelsen har et godt kendskab til det.

Der er forslag om at holde det på Højbyhus.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte ovenstående datoer

Ad 11 – Eventuelt

En beboer har henvendt sig omkring at nogen tror han vasker for andre, Mona kontakter ham og giver besked om at det ikke forholder sig således.

Mona og Sonja var blevet inspireret efter Lokalrådsmødet ved Boligkontoret den 16. maj 2024

Link til materiale [Klima- og miljø \(bdk.dk\)](https://www.bdk.dk)

Der er fortsat beskyldninger mod Sonja og Mona fra en beboer. Afventer tilbagemelding fra Km Johansen.

Mødet hævet kl. 19.10 derefter spisning.

Referent: Line Klelund Højsgaard

Bestyrelsens underskrifter:

Mona Thomsen
Formand

Sonja Milkær
Næstformand

Jens Wellejus

Carsten Weisz

Asbjørn Andersen