

## Bestyrelsesmøde afdeling 2

Den 28. januar 2019 kl. 19.00

Sted: Selskabslokalet Bygholmen 22

Mødet er indkaldt for: Bestyrelsen afd. 2, Stefan og Suppleanter.

Til stede er: Ken, Karina, Ivan, Carsten, Casper, Søren & Stefan

---

### Dagsorden:

1. Opdatering ved Stefan
  1. snerydning - fejlurdering søndag den 27. januar - men det er første gang det er sket i den tid vi kan huske - men de er opmærksom på det.
  2. der er lavet opslag om ny elev til ejendomskontoret.
2. Totalcare-vaskerier opfølgning
  1. Der er tidligere stemt om dette, hvor der blev afgivet 2 nej-stemmer, 2 blanke og 1 ja - Stefan forespurgte om der kunne ændres på punkter på kontrakten for at ændre flertallet til ja.
  2. Der aftales nyt møde med Totalcare - bestyrelsen vælger et udvalg til forhandling af kontrakt med henblik på overtagelse.
3. Solcellelamper Bygholmen & Havrevangen
  1. Det er blevet diskuteret om der skal indkøbes andre solcellelamper, eller der skal laves en kablet løsning.
  2. Stefan udarbejder overslag over forskellige løsninger.
4. Orientering/behandling af beboerklage vedr. Pullert i Odinsgade 11, 13 og 15.
  1. Stefan er orienteret om beboerklage vedr. pullerter. Bestyrelsen har behandlet klagen. Der sendes snarest skrivelse ud til beboerne omkring klagen. Bestyrelsen mener ikke pullertene skal fjernes, da vi mener der er større risiko i forhold til adgang for ambulancer, da der ofte holdte biler parkeret på området i længere perioder. Der sættes en nøgleboks op ved Odinsgade 11A, som redningstjenesten har adgang til. På den måde kan pullerten låses op, hvis fx en ambulance skal ind og hente en beboer. Dette er aftalt med redningstjenesten i Aalborg.
  2. Hvis beboerne stadig ønsker at fjerne pullert, skal der stilles forslag herom på afdelingsmødet.
5. Drøftelse af opsætning af nøgleboks ved nr. 11A Odinsgade, for at ambulancer kan køre ind til nr. 11F - 11A. -og godkendelse af indkøb af denne?
  1. behandlet på foregående punkt
6. Nøgleboks til selskabslokaler?

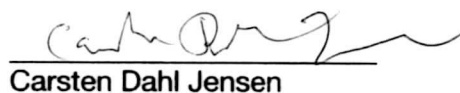
1. der skal indkøbes nøgleboks til begge selskabslokaler.
7. Tilbud fra Falck og andre vedr. Hjerterstarter kursus og evt. førsthjælpkursus.
  1. Stefan har modtaget tilbud fra 2 forskellige firmaer vedr. førstehjælpkursus.
  2. Firmaet der har leveret hjertestarteren, kommer gratis ud og fortæller om hvordan hjertestarteren virker. Stefan aftaler 2 datoer med dem i løbet af foråret, så der afholdes et kursus i Odinsgade og i Bygholmen.
  3. Eventudvalget arbejder på et fælles arrangement (førstehjælpkursus) med afdeling 4, der afholdes med Falck.
8. Nøgle chip vedr. flere har adgang til de forskellig opgang - Skal dette indskrænkes? og Hvordan?
  1. Der skal åbnes for beboerne i nr. 14, så de har adgang til 12 og 16, så der er ens adgangs til afdelingens vaskerier og faciliteter.
9. En endelig afgørelse vedr. politik om pullerter i Odinsgade i forbindelse med ind/udflytning og besøg af håndværker.
  1. Stefan italesætter for håndværkere at de skal parkere, så de ikke holder i vejen for ambulancekørsel eller patienttransport på bære.
  2. Der kan lånes nøgle ved ind/udflytning, når der skal anvendes mere end personbil til flytningen.  
Der laves en lille vejledning, som sættes på nøglen i forhold til parkeringsregler på området. Karina og Ken laver udkast.
10. Oprydning af opgang, hvor sker dette og med hvilket intervaller gennemgås afd.
  1. Stefan & Co. kigger løbende i opgangene (ca. hver måned).
  2. Der har være store problemer med skostativer og opbevaring i Havrevangen - det er nu løst.
  3. Stefan laver nye opslag til opgangene til påmindelse om at der ikke må stå noget i opgangene.
11. Fjernelse af tørresnor over rullen i kælderen i Odinsgade nr. 14.
  1. Stefan fjerner de tørresnore der er lige over rullen.
12. Nyt vedr. løsningsforslag Multibanen i Bygholmen/Havrevangen?
  1. Det tilbud Stefan har modtaget skal behandles på afdelingsmødet, da det er et voldsomt beløb.
  2. Bestyrelsen ønsker Stefan prøver at undersøge andre muligheder for mindskning af støj fra banen - fx erstatning af pladerne med net.
13. Afgørelse om hvad der skal ske med Selskabslokalet i Bygholmen 22?
  1. Udlejning af lokalet åbnes igen - men reglerne laves om, så lokalet skal være forladt kl. 23.00 - dette gælder begge lokaler.

Resterende del af mødet, blev afholdt for bestyrelse og suppleant.

- 
14. Valg af dirigent til Afdelingsmødet den 21. maj 2019
    1. Bestyrelsen foreslår Christian Vestergaard
  15. Tre forslået datoer til dirigentmøde, jeg kan give videre?
    1. Ken finder 3 forslag - helst mandag - alternativt en onsdag.
  16. Valg af mad til afdelingsmødet den 21. maj
    1. Gryderet fra slagter Stiller. Ken undersøger
  17. Forslag fra bestyrelsen til Afdelingsmødet den 21. maj
    1. Godkendelse til undersøgelse af opsætning af Solcellepaneler.
    2. Multibane
    3. Råderetskatalog - badeværelse
    4. Udvidelse af bestyrelse - fra 5 til 7 medlemmer
  18. Eventuelt
    1. Skærme i stedet for opslag/plakater i opgange. Dette forslag stilles til organisationsbestyrelsen. Da vi mener det er den rigtige vej, da andre afdelinger også kunne være interesseret i denne løsning.
    2. godkendelse af bilag til regnskab.
  19. Næste bestyrelsesmøde.
    1. Ken indkalder efter behov - forventeligt i marts.

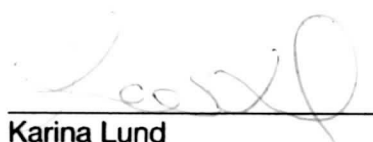
Referat godkendt af bestyrelsen:

  
Ken Hansen

  
Carsten Dahl Jensen

  
Ivan Kruise Fredriksen

  
Casper Sparre

  
Karina Lund