Referat af bestyrelsesmøde d. 25.11.2015

AAB afd.18

d. 30.11.2015

Til stede: Ina Lindholm Sheikh, Henrik Litske, Lisbeth Danvad

Afbud: Helen Rossil

1. **Valg af referent**.
   Ina Lindholm Sheikh blev valgt.

   EXTRA PUNKT
   Bestyrelsesmedlem Lisa Christoffersen, er kortvarigt sygemeldt, og har bedt om at 1. suppleant Lisbeth Danvad, træder ind i sygemeldingsperioden. Bestyrelsen håber, at se Lisa tilbage snarest og ser frem til samarbejdet med Lisbeth i perioden.

2. **NY mødedato.**
   Onsdag d. 27.januar 2016 kl. 19.

3. **Hvad sker med Minihelhedsplanen.**
   AAB har haft opgaven i udbud, **Holmsgård**, Rådgivende ingeniør/arkitekter, har været indkaldt til møde om udbuddet contra deres bud på opgaven, der blev hovedsagligt forhandlet om **Holmsgårds**, anslået antal mødetimer (de anslog 40 timer i mødetimer med afdelingen og AAB), Det anslået timetale har Holmsgård fjernet fra tilbuddet efterfølgende, hvilket bestyrelsen og AAB stillede som et krav for at indgå samarbejdet.
   Konklusion, AAB afd.18 har indgået samarbejde med Holmsgård ang. Minihelhedsplanen.

4. **Netværksgrupper i AAB.**
   Afd. 18 ,21 og 23, har i flere år afholdt fællesmøder ca. hver 3.mdr. De tre afdelinger mener, at vi har blandt andet på grund af vores beliggenhed har mange fælles interesser, og ikke mindst også at vi fremstår stærkere når vi sammen stiller spørgsmål, etc. Til AAB adm./drift og andre parter.

   Vi har på den nyligt afholdte Efterårskonference forslået at alle 108 afdelinger burde oprette Netværksgrupper, hvilket blev taget godt i mod, grupperne endt med at blive oprettet på efterårskonferencen.
   Afd.18 er nu med i en større gruppe (10 afdelinger), i nærheden af vort område.

Endvidere fortsætter afd.18 i fællesmøder med afd. 21 og 23.

Nyt tiltag er at afd.18 og 23, har besluttet at lægge ansøgning ind hos HOFOR, på en 100 % Financering af LAR (lejring af regnvand) projekt på vor matrikler/fællesarealer i afd.18 og 23. Ansøgningen skal være HOFOR i hænde senest d. 31.12.2015 for at opnå 100%.

Der er selvfølgelig ingen garanti for at vores ansøgning bliver antaget, men afd.18 og 23, s bestyrelser, vil ikke lade denne mulighed gå fra afdelingerne.
Til at udføre/opstille ansøgningen vil vi indgå aftale med Rådgivende Ingeniør firma GAIHEDE.

Deres honorar (GAIHEDE,s) holdt op i mod hvad afdelingerne vil kunne benificere, gør at vi har truffet denne beslutning. Såfremt vores ansøgning bliver antaget, vil honoraret også indgå i projektet (100%).
Afdeling 18 vil blive tvunget til at forhold sig til LAR, da skybruds prognoserne i Danmark desværre skønnes til at blive flere og større. Derfor denne beslutning.
(Midlerne til Afd.18,s andel af honoraret til Gaihede, har vi i DV planen).

5. **Aktivitetslokalerne (lillegård) + overnatningsrum, Reersøgade 15, vær 144.**
Aktivitetsudvalget har indhentet tilbud på diverse mindre håndværksopgaver i aktivitetslokalerne, opgaver er godkendt af AAB/ drift samt bestyrelsen.
(opgaverne er der henlagt midler til i DV planen).

Overnatningsrummet er der indsendt inventar liste til AAB/drift til godkendelse anslået pris Ca. 7.000kr. Kontrakt for leje samt betingelser, udlevering af nøgle, etc. Den praktiske del vil, ved ibrugtagelsen, blive styret af afdeling 18,s ejendomsfunktionær , Niels.
Straks rummet er indrettet, vil der blive udsendt besked til samtlige beboere.

6. **Lejemål med "utøj".**
I afdelingen oplevede et lejemål/beboer, at der var larver i køkkenet, Rentokil blev straks tilkaldt for at vurderer tilstanden, konklusionen var at der var tale om møl larver. Rentokil, behandlede og følger sagen tæt. (enkelt stående lejemål).
Årsagen kendes ikke, AAB/drift og bestyresen følger sagen.

7. **Opfølgning af forsikringssager i AAB generelt og Afd.18**
AAB / drift har besluttet at check op på om AAB,s afdelinger (administrative afdelinger) følger op på deres forsikringssager,
Eftersom afd.18 er en Parlamentarisk afdeling ligger den opgave i AAB / drift.
Bestyrelsen i afd.18 har tidligere på året henvendt sig til AAB for at sikre os at vor (få) forsikringssager bliver fulgt tæt. Og er kommet til udbetaling til afdelingen.

8. **EVT.**
Bestyrelsen har afholdt møde sammen med AAB drift med Firmaet EGAIN, firmaet fremlagde deres produkt , BESPARELSE og ikke mindst optimal udnyttelse af varmen i lejemålene.
AAB drift og bestyrelsen har besluttet at gå videre med undersøgelse om afdeling 18 skal gå indgå samarbejde med EGAIN.

Bestyrelsen har afholdt møde med Dansk Kabel Net, (for at orientere os om markeds priser og tjenester), vi aftalte at mødes igen når Regeringens udspil angående NET/TV pakke foreligger i april 2016.

Formanden deltager på Repræsentantsskabs møde d. 26.11.2015. Afd.18 har en del spørgsmål til den tilsendte dagsorden.

Afdelingen har desværre haft faldstamme problemer i flere lejemål i november måned. AAB/drift er på sagen.

Bestyrelsen ønsker alle en GOD JUL og et GODT NYTÅR.

Ina Lindholm Sheikh,formand

Lisbeth Danvad,bestyrelsen