

1. Velkomst ved formanden
 - Kort præsentation af bestyrelsen
2. Praktiske opgaver
 - Salg af vaskemønter
 - AAB-telefon og mail-adresser samt AAB-Mailadresser
 - Nøgler til gårdtoilet/udlevering af cylindre og nøgler til lokaler i kælderen
3. Status på igangværende projekter/overlevering fra tidl. bestyrelse
 - Altan.dk
 - Tagterrasse
 - Udlejning/lovliggørelse af lokaler i kælderen nr. 3 og nr. 5
 - Svampebekæmpelse i nr. 5
 - Status på kælderrum
 - YouSee
 - Status på mindre opgaver i lejlighederne
4. Økonomi og indsigt
 - Budget og overblik over økonomi og regnskab i samarbejde med Lennart
 - Status på Torben Lærkesens budgetgennemgang
 - Konteringer 12 måneder tilbage
5. Eventuelt
 - a. Afdelingens budget og -forudsætninger, inkl. sammenhæng med markvandring, DV-proces og afdelingens driftsbudget (Økonomi og VE)
 - b. Råderet og vedligeholdelsesreglement (EF)
 1. Godkende forslag til DV-plan (VE)
 2. Fremlægge forestående DV-arbejder for afdelingsmøde (VE)
 3. Aftale opgavefordeling mellem afdelingsbestyrelse og driftskordinator og DV-arbejder (EF og VE)
 - c. Ny mødedato med Torben Lærkesen i uge 21 - 18 - 21. maj (jeg kan alle dage)

Løs snak

Talte om ekstra døre der er taget bort fra loftet af de polske håndværkere. Lennart ville gerne vide mere.

Ad 1

Kort præsentation af bestyrelsen samt bemærkning om, at det ikke altid er alle der deltager på alle møder. Vi forsøger i bestyrelsen at uddelegere opgaverne.

Ad 2

Salg af vaskemønter er pt i Saxogade hos Mark, varmemester. Det burde ikke være noget problem at tage en opgave tilbage. Det er muligt at give en erkendtlighed. Bestyrelsen vil høre om Hanne vil påtage sig hvervet igen. Der skal aflægges regnskab for mønterne til bestyrelsen. Sofie tager imod mønterne.

Vaskeriet: Nyt system der er gratis at installere til gengæld er der ingen indtægt. Hvad er udgiften for den enkelte vask uden eller med sæbe. 8 kg maskiner - tjekkiske maskiner.

Hvor lang tid og hvordan er man bundet for. Lennart undersøger.

Har fået individuelle AAB-mail, men er i tvivl om adressen på afdeling 2's fællesmail.

AAB-telefon: der findes et simkort. iPhone 4 udlånes af Johan og Lennart skaffer et simkort til den.

Vi har fået nøgle til fælleslokalet i 3 kælderen. Toilettet i mellemgangen åbnes for alle – (opgangsnøgle) af Lennart. Hvad med udleje af 5 kælder og toilet - ikke noget problem.

Ad 3

- Altanprojektet. Er ikke afsluttet, der mangler radiatorer og maling af karme og m.v.. Dawid har projektet. Altan.dk er stadig aktive.
- Tagterasse: Dawid har projektet.
- Udlejning/lovliggørelse af lokaler i kælderen nr. 3 og nr. 5: Dawid har projektet.
- Svampebekæmpelse i nr. 5. SSG har været på sagen - har sendt skadesrapport - er gennemgået og er gået i stå, Lennart har opgaven. Vil kontakte SSG for et tilbud - skal der evt. indhentes flere tilbud. Denne opgave har høj prioritet.
- Status på kælderrum: Lennart har lavet oversigt, som er baseret på de sedler der står på dørene samt et opslag. Fem eller seks lejere har to lofts-/kælderrum og får en ekstra-opkrævning pr. 1/6. AAB Udlejning fastsætter lejepris. Der skal laves en venteliste eller en procedure for ledige lofts-/kælderrum og særligt for loftrumene med vindue.
- YouSee: Vi betaler i dag kr. 461 hvoraf kr. 361 til TDC og kr. 100,- er sparet sammen til kabel-vedligeholdelse. Disse kan bruges til at lave sløjfe-anlægget til et linje-anlæg hvor man selv kan vælge kabelpakke. Er kr. 100 overtakseret at spare op til kabler? Lennart har undersøgt hos TDC og mener at man på kr. 399. Vi vil arbejde for at få lavet tilbud på den lille pakke så folk må tilkøbe boks til ekstrakanaler. Dette bliver fremlagt til afstemning på næste beboermøde.
- Status på mindre opgaver i lejlighederne: Gasrør i køkkener, huller lappet, malet. Lennart vil lave et opslag, hvis der er opgaver der mangler opgaver.

Ad 4 Økonomi og indsigt

- Budget og overblik over økonomi og regnskab i samarbejde med Lennart.
- Lennart vil orientere om DV-plan med markvandring (hussyn): Dawid inviterer bestyrelse og Lennart. Lennart viser 20-årig DV-plan (drift- og vedligeholdelsesplan). Der skal ligge en DV-plan lovmæssigt (15 år). DV-planen skal laves i samarbejde med bestyrelsen og godkendes på afdelingsmødet sammen med næste års budget. DV-plan er konto 116. Konto er ups-kontoen som er ikke-planlagte arbejder, som kan ses på næste års husleje. Konto 115 kan ikke flyttes, når den først er posteret dér. Lennart gennemgår budgetopfølgninger løbende i løbet af året. DV-planen er afdelingens.
 - Påstanden er (fortsat): Stigestrengene blev ført på konto 115 i 2013(?) i stedet for 116, hvilket var grunden til den voldsomme forøgelse af 115 på budget 2015, som igen gav den aktuelle huslejestigning.
- Der findes en konto til fællesaktiviteter, men Lennart havde ikke lige noget nummer.
- Status på Torben Lærkesens budgetgennemgang. Tages med Torben Lærkesen.
- Konteringer 12 måneder tilbage - Tages med Torben Lærkesen.

Ad 5 Eventuelt

- Afdelingens budget og -forudsætninger, inkl. sammenhæng med markvandring, DV-proces og afdelingens driftsbudget (Økonomi og VE) - se ovenfor. Vi er blevet orienteret grundigt og i store træk.
 - Råderet og vedligeholdelsesreglement (EF)
 - Godkende forslag til DV-plan (VE)
 - nye ideer til DV-planen er forslag. Dette gælder også omprioriteringer af DV-planens ressourcer.
- Fremlægge forestående DV-arbejder for afdelingsmøde (VE).
 - Lennart og Dawid fremlægger DV-planen bliver fremlagt for afdelingsmødet. Sammen med budgettet og en beretning om de arbejder der er blevet lavet.
- Driftsberetning.
 - Aftale opgavefordeling mellem afdelingsbestyrelse og drifts koordinator og DV-arbejder (EF og VE):
 - Lennart er driftsansvarlig og er budgetansvarlig. Bestyrelsen står for det politiske. Beboerne skal henvende sig til Lennart. Bestyrelsen tager sig det der skal skrives.
 - Pia B. Lindhardt skal henvende sig til Lennart B. Ravn (EF) om udsættelser.
- Ny mødedato med Torben Lærkesen i uge 21 - 18 - 21. maj. Sofie ser om Henrik Gøttrup kan, og vi undersøger om mødet kan afholdes i Bustrupgade.