



Bestyrelsesmøde den 1 august 2017 Kl. 17.30 Ladegårdsparken 107

Dagsorden:

Ladegårdsparken	1
Bestyrelsen	1
1 Godkendelse af dagsorden	2
2 Godkendelse af referat	2
3 Referat fra Afdelingsmødet den 21 juni 2017	2
4 Afdelingen	2
4.1 Forretningsordenen for bestyrelsen	2
4.2 Bestyrelsens konstituering	2
4.3 Orientering fra Formanden	2
4.4 Orientering fra Driften	3
4.5 Personaleforhold Lukket punkt	3
4.6 Orientering fra Aktivitetsudvalget	3
4.7 Orientering fra vedligeholdelsesudvalget	3
4.8 Gennemgang af arbejdsgange for beslutningsprocesser	3
5 Igangværende projekter	3
5.1 Adgangskontrol på opgangsdøre, bagdøre, kælderdøre og døre til aktivitetslokaler og kontorer. Vedligehold	3
5.2 Elektroniske varmemålere Vedligehold	3
5.3 Infoskærme i opgangene Vedligehold	3
5.4 Affaldssystem i LP Grønt udvalg	3
5.5 Parkering i Ladegårdsparken Grønt udvalg	3
5.6 Asfalt fortov fra indkørsel P2 til og med blok 6 opgang 43 til 47 Grønt udvalg	3
5.7 Legepladser Grønt udvalg	3
5.8 Arealet ved pertanbanen. Grønt udvalg	3
5.9 Grussti fra stamvejen ved P3 over grønt område afsluttende ved søen Grønt udvalg	3
5.10 Gennemgang af midtearealet og plantning af buske der har variabel blomstringstid. Grønt udvalg	3
5.11 Multibane Grønt udvalg og Boligsocial Helhedsplan	4
5.12 Beboeraktiviteter 2018-19 Aktivitetsudvalget	4
5.13 Social arrangement. Alle	4
6 Budget 2018-19	4
6.1 Tidsplan	4
6.2 Råudkast	4
7 Renoveringen 2013-15 Byggeskadesagen Lukket Punkt	4
8 Mødeplanlægning	4
8.1 2 Halvår 2017	4
9 Eventuelt	4

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Frejdal Nielsen
Niels E. Hansen
Pernille Petersen
Majbritt Jensen Afbud

Indkøb og beboerfremmøde:
Uffe og Niels

Ibrahim Bakir Afbud
Seham Ebrahim Afbud
Henrik Eriksen
Susanne Nielsen
Lukas Jørgensen

Øvrige deltagere:

Jens Christian Kjær

1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter.

Referat: Godkendt Uden tillægspunkter

2 Godkendelse af referat

Der er ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 6 juni 2017

Det indstilles, at referatet godkendes.

Referat: Godkendt

3 Referat fra Afdelingsmødet den 21 juni 2017

Referatet er til orientering og evaluering af mødet.

Referat: Der blev udtrykt tilfredshed med mødets afvikling, men med den bemærkning at beboer der fremsætter forslag til mødet også bør møde op.

4 Afdelingen.

4.1 Forretningsordenen for bestyrelsen.

Det indstilles at forretningsordenen godkendes som forelagt.

Referat: Godkendt

4.2 Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen skal konstituere sig efter afholdes af afdelingsmøde med valg.

Bestyrelsen var konstitueret op til afdelingsmødet som følgende:

Næstformand Niels Hansen

Referent Pernille Petersen

Aktivitetsudvalget. Ibrahim Bakir Pernille Petersen og Susanne Nielsen

Vedligeholdelsesudvalget; Niels Hansen, Henrik Eriksen og Lukas Jørgensen

Grønt udvalg.: Uffe Frejdal Nielsen, Majbritt Jensen og Seham Ebrahim

Kasser: Ibrahim Bakir.

Organisationsbestyrelsen: Uffe Frejdal Nielsen og Niels Hansen

Repræsentantskabet i Holbæk Boligselskab: Den samlede bestyrelse.

BL kreds Niels Hansen

Referat: Der skete ingen ændringer i konstitueringen.

4.3 Orientering fra Formanden

Orientering gives på mødet

Referat: Med baggrund i ferieperioden var der intet til orientering.

4.4 Orientering fra Driften

Orientering gives på mødet.

Referat: Gavlene på nr. 135 og 119 er blevet rensset og er ved at blive malet. Det afsatte beløb i budgettet til denne opgave slår ikke til hvorfor der vil ske en budgetoverskridelse på denne underkonto. Konto 116 er der stadig et samlet mindreforbrug.

4.5 Personaleforhold Lukket punkt

4.6 Orientering fra Aktivitetsudvalget

Orientering gives på mødet

Referat: Bon Bon 19/ 8 og 16/9 expermantariet. Kontrollen ved køb af billetter vil blive skærpet, så det sikres at det er alene beboere i Ladegårdsparken der deltager.

4.7 Orientering fra vedligeholdelsesudvalget

Orientering gives på mødet

Referat: Det er besluttet at opsætte den nye type brandalarm i ny indflytningslejemålene. Udvalget mangler tilbagemelding på fremdriften. Kan man give en brandslukker til alle beboere uden at vi kommer til at skulle stå for vedligehold af dem, men at beboerne selv skal bekoste udskiftningen efter 5 år.

4.8 Gennemgang af arbejdsgange for beslutningsprocesser

Referat: Da der er lidt usikkerhed omkring beslutningsprocesserne og der er nye ledere i administrationen gennemgik formanden en skematisk vej fra ide til udførelse.

5 Igangværende projekter

5.1 Adgangskontrol på opgangsdøre, bagdøre, kælderdøre og døre til aktivitetslokaler og kontorer. Vedligehold

5.2 Elektroniske varmemålere Vedligehold

5.3 Infoskærme i opgangene Vedligehold

5.4 Affaldssystem i LP Grønt udvalg

5.5 Parkering i Ladegårdsparken Grønt udvalg

5.6 Asfalt fortov fra indkørsel P2 til og med blok 6 opgang 43 til 47 Grønt udvalg

5.7 Legepladser Grønt udvalg

5.8 Arealet ved pertanbanen. Grønt udvalg

5.9 Grussti fra stamvejen ved P3 over grønt område afsluttende ved søen Grønt udvalg

5.10 Gennemgang af midtearealet og plantning af buske der har variabel blomstringstid. Grønt udvalg

5.11 Multibane Grønt udvalg og Boligsocial Helhedsplan.

5.12 Beboeraktiviteter 2018-19 Aktivitetsudvalget.

5.13 Socialarrangement. Alle

Referat: Punktet blev gennemgået med henblik på hvilke opgaver det er muligt at udføre i indeværende år og hvilke der skal på budgettet til næste år eller næste igen.

Legepladserne skal tjekkes af en legepladsinspektør, og der laves en serviceaftale. Skal ske i indeværende budgetår.

Område ved petanbanen igangsættes med reetablering. Er budgetsat i indeværende budgetår.

Området ved flagstangen / søen er der ved at være en sti fra P plads 3 og frem til søen ved Lars Nordsbyvej. Der laves en sti med grus, som så adskiller området ned til søen hvor der kan ske aktiviteter med grill og bålplads. Området ved flagstangen anvendes fremtidig til opsætning af kunstprojekter.

Lejlighedsnummerering: Navneskilt til de enkelte lejemaal står på postkassen og dørtelefonen. Det er derfor ikke nødvendig også at sætte navneskilt på lejlighedsdøren. Der findes et pænt skilt der sættes på vægen ved døren ind til lejligheden. Eksempel : 1. tv. 2 mf. ect.

Opgaver der ikke er budgetsat prioriteres til mødet i september, hvor det fastsættes udførelsesår.

Socialt Arrangement: Alle fremkommer med deres ideer til næste møde.

6 Budget 2018-19

6.1 Tidsplan

6.2 Råudkast

Referat: Administrationen fremkommer med råudkast og tidsplan til mødet den 29/08/17.

7 Renoveringen 2013-15 Byggeskadesagen Lukket Punkt

8 Mødeplanlægning

8.1 2 Halvår 2017

Uge 31 01/08/17 Uffe og Niels

Uge 35 29/08/17 Susanne og Majbritt

Uge 41 10/10/17 Ibrahim og Lukas

Uge 45 07/11/17 Niels og Seham

Uge 47 21/11/17 Afdelingsmøde Aktivitetsudvalget

Uge 49 05/12/17 Pernille og Uffe

Referat:

9 Eventuelt

Referat: Intet til eventuelt.

Dagsorden: Uffe Frejdal Nielsen.

Referat: Uffe og Jens Christian