

## Dagsorden

Mødedato: 9. august 2023 Tidspunkt: 17.00

Mødested: Ulkær 22 st tv

Næste møde: 18. september 2023

**Kontaktperson**

Annita LethOehlschläger  
Afdeling 43  
E-mail: alo.aab43@aab.dk

Sagsnummer:  
43

Dokumentnummer:  
D2023-219469

**Dato**

3. august 2023

## Indkaldelse/Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af Dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Drift afd. 43 V/Alo
  - a. Grønneområder/belægning
  - b. Status Bom
  - c. Status Brandalarmer
  - d. Status Internet
  - e. Status Dinparkering
  - f. Kældertrapper
  - g. Rørprojekt
  - h. Inventarliste
4. Regnskab Budget
  - a. Årsregnskab 2022 klar til fremlæggelse til afdelingsmødet
  - b. Status Budget 2023 igangværende projekter skal der tages højde for.
  - c. Status budget 2024
  - d. DV PLAN konto 115 til konto 116
  - e. Rekvisitioner på alle faktura
  - f. Indhentning af Tilbud (Prissammenligning)
  - g. Inventarliste
  - h. Kontroltek beboere
  - i. Kontroltek bestyrelse
  - j. Ændring af Prokura
5. Bestyrelse
  - a. Afdelingsmøde 2023 Klargøring opgavefordeling
  - b. Beretning
  - c. Digitale Indkaldelser (forslag klar til afdelingsmødet)
  - d. SMS beskeder
  - e. Din Parkering (opgavefordeling bestyrelse vedr. klargøring)
  - f. Kunst Gavle
  - g. Beboersager
  - h. Effektivisering afd. 43/RK
  - i. Beboersager
6. Højhusgrunde
7. Helhedsplan

8. Repræsentantskab
9. Fællesrepræsentationen
10. Antenneforening AF86
11. styregruppe
12. Nyt fra Bestyrelsen
13. Evt. (intet kan besluttes
14. HR/funktionærer

**Mødested:** Ulkær 22, st. tv

**Næste møde:** 18. september 2023 kl. 17.00

**Tilstede:** Annita, Andy, Inger, Kevin, Annika, Tina

**1.** Godkendt

**2.** Godkendt

**3.**

**a.** Udskiftet fliser i Ruskær og Ulkær vil også blive udskiftet.

**b.** Kevin følger op.

**c.** Vil blive opsat i år 2023.

**d.** Annita følger op.

**e.** Bliver startet op d. 26. september.

Vejledning vil blive lagt på AAB43 hjemmeside.

Husorden skal rettes til.

Lille Domea afd. 4 vil gerne med på den samme aftale som AAB 43 har.

Der vil ikke være skel i mellem i forbindelse med parkeringstilladelse.

Gæstekortene kan der max blive udleveret 20. stk. pr. lejemål

**f.** Kevin følger op på trappetrinene.

**g.** Der vil blive lavet et udkast til afd. mødet d. 21. september 2023.

**h.** Kevin og Annita vil gøre dette klar til efteråret/nøgleregistrering.

**4.**

**a.** Intet at tilføje

**b.** Der tages højde for projekter.

**c.** Intet at tilføje.

**d.** Intet at tilføje

**e.** Der skal fremover laves rekvisitioner på alle faktura.

**f.** Der bliver løbende indhentet tilbud.

**g.** Intet at tilføje.

**h.** Tjekket og godkendt.

**i.** Tjekket og godkendt.

**j.** Andy opdaterer denne.

**5.**

**a.** 1. indkaldelse er klar og vil blive omdelt senest d. 24. august 2023.

Kevin pakker og fordeler 2. indkaldelse med forslag senest d. 14. september.

Bestyrelsen mødes d. 11. september 2023 kl. 16. til opsamling af forslag.

**b.** Intet at tilføje.

**c.** Intet at tilføje.

**d.** Intet at tilføje.

**e.** Intet at tilføje.

**f.** Intet at tilføje.

**g.** Intet at tilføje.

**h. Andy og Anitta deltager på mødet d. 23. august kl. 17- 19**

**6.** Kevin sørger for stole og borde opsætning.

**7.** Intet at tilføje.

**8.** Intet at tilføje.

**9.** Annika tager sig af Fællesrepræsentationen og Inger tager sig af Styregruppen.

**10.** Intet at tilføje.

**11.** Boligdage er der hvert 3. år. Kevin deltager

**12.** Intet at tilføje.

**13.** Intet at tilføje.

**14.** Intet at tilføje.