

Dagsorden

Mødedato: 20. marts 2023 Tidspunkt: 16.30

Mødested: Ulkær 22 st tv

Næste møde:

Kontaktperson

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

Sagsnummer:
43

Dokumentnummer:
D2023-082818

Dato

12. marts 2023

Indkaldelse/Dagsorden bestyrelsesmøde

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

1. Møde med "Din Parkering" V/ Steffen Bak Schultz
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Drift afd. 43 V/ALO og KL
 - a. Servicerapport opgangsdøre
 - b. Højhusgrunde græsslåning
 - c. Grønne områder (beplantning evt. hvor)
 - d. Kældertrapper (Hvilke er repareret til d.d.)
 - e. Facade rens af nordvendte facader
 - f. Legeplads status
 - g. Ventilationsrens
 - h. Energimærke
 - i. Bom Ruskær
 - j. Vinduespudsning
 - k. Rørprojekt
 - l. Kunst facader
 - m. Hvem gemmer hvad i docunote
5. Regnskab/Budget
 - a. Årsregnskab 2022 til gennemgang + underskrift (forklaring)
 - b. Budget status 2023
 - c. Prissammenligning
 - d. Inventarliste (find dato)
 - e. Kontroltek beboer
 - f. Kontroltek bestyrelse
6. Administrative opgaver Bestyrelse
 - a. Digitale indkaldelser
 - b. Indkaldelse
 - c. Forårsskriv
 - d. Indbydelse fra DKTV (Ladeløsninger EL-biler)
 - e. Hjemmeside
7. Kurser
 - a. Annita deltog i dirigentkursus lørdag d 4 marts 2023
 - b. Håndtering af Psykisk syge d. 22. marts 2023

- c. Workshop indkøb og effektivisering og indsigt hvor afd. 43 ligger d. 23. marts 2023
- 8. Højhusgrunde
 - a. Status
- 9. Helhedsplan
 - a. Møde d. 16 marts 2023 kl. 15 Ruskær 22
- 10. Repræsentantskab
 - a. Besigtigelsestur 15 marts 2023
- 11. Fællesrepræsentationen
 - a. Rødovredagen V/Inger Søndberg
- 12. Styregruppe
 - a. Budget seminar d 10-11 marts 2023 Annita deltog
- 13. Nyt fra bestyrelsen
- 14. Evt. (intet kan besluttes)
- 15. HR/funktionærer.

Bestyrelses Referat d. 20. marts 2023

1. Steffen Bak Schultz kommer med tilbud.
2. Dagsorden godkendt.
3. Referat godkendt.
4. a) Vil blive udbedret.
b) 20 gange pr. periode 325 kr. i timen.
c) Ruskær 27-29 gammel. beplantning bliver ryddet. Michael Juhl rydder og vi planter selv ny 180 bøgehække ved begge gavle 25 blomstrende buske inkl. Moms blomsterfrø bliver sået.
d) følgende er uskiftet Ulkær 34 & 4, Ruskær 3 & 3. 2 yderligere er i gang Ruskær 9 og Ulkær 4.
Ruskær 1 kælder nyt gulv med højvandsluk.
e) Tilbud indhentet.
Ulkær 26-30 / Ruskær 2-6.
f) Afventer rapport.
g) indkommende tilbud undersøges.
h) Energimærke under udarbejdelse.
i) Afventer tilbud.
j) Vinduer pudses i april og november.
k) Afventer 3 tilbud.
l) Afventer tilbud på maling af kunst på gavle. Annita kontakter Don John
m) Kevin og Annita aftaler hvem der gemmer hvad.
5. a) regnskab 2022 overskud på 662.342 kr. b) Intet at berette
c) Der skal indhentes min. 2 tilbud.
d) Intet at berette.
e) Løbende Kontroltjek.
f) Intet at berette.
6. a) Forberedelsen er i gang.
b) Annita sender indkaldelsen afsted.
c) Under udarbejdelse
d) tidsfristen er overstået
e) Intet at berette.
7. a) Positivt tilbagemelding af kursus.
b) Annita deltager.
c) Andy og Annita deltager
8. a) Afventer status.
9. a) Kevin og Annita deltog.
10. a) Inger, Andy Annita deltog. Annita modtog Jubilæums Legat.
a) Inger deltog, næste møde d. 25/4 kl. 17 Agerkær 40.
11. a) Annita deltog, der blev holdt møde med Michael Carlsen fra Socialdirektør i Rødovre Kommune.
12. a) Mursejlerne er kommet og kasserne vil blive opsat.
13. a) Domea lukker deres skakte.
14. Intet nyt.