

Bestyrelsesmøde, mandag den 21. september 2015, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 16.00. Dagsorden var udsendt via mail en uge før mødets afholdelse.

Til stede var hele bestyrelsen:	Frede Nøhr, formand	(FN)	
	Laurids Bruun	(LB)	– fra kl. 16.30
	Ingolf Callesen	(IC)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Laila Jensen	(LJ)	

Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
------------------------------	---------------	-------	--------

Afbud: ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning:
 - a. Godkendelse af personalehåndbog (bilag)
 - b. Godkendelse af mødeplan (bilag)
 - c. Information til beboere i Skovparken (bilag)
 - d. Dalbo og betjening i kontortiden
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Frede Nøhr bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Der forelå referat fra møder den 5. august, og fra fællesmøde den 17. juni, som tidligere var udsendt og godkendt.

Afklaring:

Referater er underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

HHÅ:

- Helhedsplan og støtteansøgning for Skovparken: Der foreligger ikke nyt i sagen. Til dagens møde er udarbejdet udkast til information til beboere.
- I forbindelse med indgået ansøgning om overdækket terrasse på Skovparken er truffet den administrative beslutning, at der fremover ikke gives tilladelse hertil eller større forandringer i øvrigt, før der er afklaring på helhedsplanen for området.
Bestyrelsen var enige heri.
- Køkkenregler: der blev udleveret nyt udkast til regler, som blev diskuteret.
*Bestyrelsen var enige i de foretagne ændringer, som forelægges afd. bestyrelsen.
Det blev fremført, at der mangler tilladelse til 6 køkkener, som er ansøgt sidste år.*
- Der blev informeret om, at der afholdes afdelingsbestyrelsesmøde den 24. september med deltagelse fra administrationen. Køkkenregler medtages til afdelingsbestyrelsens godkendelse.
- Der er udsendt invitation til kredsmdøde i 7. kreds den 6. og 7. november. Deltagelse koster 3.100 kr. Der blev uddelt program.
*LJ tilmeldes, WS 2+3
HC tilmeldes, WS 2+3*
- Der har været afholdt møde med ingeniør fra Willis på Garvergårdens område, med henblik på at vurdere mulighed for dialog med kommune om forbedring af afvanding fra de kommunale områder, der grænser ind til. Der fremsendes skrivelse til kommunen herom.
- Der er fællesmøde med kommunen den 26. oktober, hvor formanden deltager.
- Der blev orienteret om dagligdag på kontoret, herunder at der er tilstedeværelse fra Dalbo i kontortiden om mandagen. Der blev fremført mulighed for ny driftsfunktion fra Dalbo, hvor der kan være mulighed for overlappning eller afløsning af vicevært.
- Der blev henvist til kontaktudvalgsmøde i Dalbo den 28. oktober, hvortil hele bestyrelsen inviteres. Her vil bl.a. blive orienteret om nye muligheder i forbindelse med nye programdele i økonomisystemet, ligesom der vil være deltagelse fra Sydbank til orientering om den aktuelle rentesituation.

FN:

- Der er indgået klager vedr. beboere i Garvergården, som er indsat af kommunen.
- Fjernvarmen lægger nye rør.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Til beslutning:

3.a Oplæg til personalehåndbog – der var udsendt bilag med dagsorden.

HHA kommenterede det udsendte oplæg, der nu har været forelagt personalet. I samarbejde er der sket et par ændringer, som blev gennemgået. Bl.a. er der kommet et decideret rygeforbud, som jf. oplægget træder i kraft fra den 1. januar 2016.

Afklaring:

Håndbog er godkendt og underskrevet.

3.b Godkendelse af mødeplan

Der var udarbejdet mødeplan, som var udsendt med dagsorden.

Afklaring:

Mødeplan er godkendt.
Afdelingsmøde aftales med afd. bestyrelsen.

3.c Information til beboere i Skovparken

Der var udarbejdet udkast til information til beboere i den del af Skovparken, som er omfattet af den udarbejdede helhedsplan.

Det blev foreslået, at der indarbejdes afsnit om udsættelse med tilladelser til individuel råderet.

Afklaring:

Godkendt med den foreslåede ændring.

3.d Dalbo og betjening i kontortiden.

Personalemæssig betjening fra Dalbo i kontortiden blev drøftet.

Fra bestyrelsen blev der igen udtrykt behov for to personer i åbningstiden.

Afklaring:

Bestyrelsen ønsker tilbagemelding, hvordan det personalemæssige behov kan opfyldes.

4. Eventuelt

Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Laurids Bruun

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Laila Jensen