

# ÅBENT REFERAT AFDELINGSBESTYRELSEN KILDEMARKEN III

|           |   |
|-----------|---|
| Møde      | Bestyrelsesmøde   |
| Dato      | 24. august 2015   |
| Deltagere | Hans Majlinder (HM)<br>Elmira Dali (ED)<br>Finn Olsen (FO)<br>Kim Jensen (KJ)   |
| Afbud     | Helle Riis (HR)   |
| Referent  | Hans Majlinder  |
| Datoer    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2015-08-24 Kildemarken III bestyrelsesmøde</li><li>• 2015-08-26 Ringsted Boligselskab Repræsentantskabs møde</li><li>• 28/08 til 30/08 2015 Storskralds container</li><li>• 2015-10-07 Kildemarken III bestyrelsesmøde</li><li>• 30/10 til 01/11 2015 Storskralds container</li><li>• 2015-11-04 Kildemarken III bestyrelsesmøde</li><li>• 2015-11-17 Kildemarken III budgetmøde</li><li>• 2015-11-29 Beboeraktivitet Elmiras Julestue</li><li>• 08/01 til 10/01 2016 Storskralds container</li></ul> |

## Faste punkter

|  |  |
|--|--|
| Godkendelse af sidste referat              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendt</li></ul>   |
| Godkendelse af Dagsorden                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendt</li></ul>   |
| Ejendomslederens punkt                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2015-08-23 Koldtvand 193 køkken<ul style="list-style-type: none"><li>○ KJ undersøger om muligheder.</li></ul></li></ul>  |
| Beboer Henvendelse Lukket punkt på Referat | <ul style="list-style-type: none"><li>○</li></ul>  |
| Aktivitets udvalg                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elmiras Julestue 29/11 2015 2000 DKK</li><li>• Aktiviteter 2016 - forslag<ul style="list-style-type: none"><li>○ Spisning 2016/1Q</li><li>○ Tur 18-06-2016<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bakken</li></ul></li><li>○ Gril 13-08-2016<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Helstegt Pattegris</li></ul></li><li>○ Tur primo september<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Experimentarium</li></ul></li><li>○ Elmiras Julestue 27-11-2016</li><li>○ 17-11-2016 budget møde</li></ul></li></ul> |
| RB/DAB                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>  |
|  |  |
|  |  |

## Løbende dagsorden

| Løbe nummer | Overskrift | Hændelser | Aktion |
|-------------|------------|-----------|--------|
|-------------|------------|-----------|--------|

|   |                             |  |         |
|---|-----------------------------|--|---------|
| 1 | Udskiftning af energimålere | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er modtaget tilbud og HEC bedt om at lave en beregning</li> <li>• Tages op næste bestyrelses møde</li> <li>• 30-04-2013 Der er ny EU lovgivning på vej, foreslås at det kommer op på beboermødet i november med udførelse til januar 2015, Det kommer til at passe med holdbarhedstid på målere</li> <li>• 30-04-2013 Der ønskes fjernaflæsning, hvem der skal aflæse og lave forbrugsregnskab 2013 er uafklaret</li> <li>• 2013-06-03 Mangler afklaring på hvem der aflæser jan/2014, DAB eller anden aktør</li> <li>• 2013-08-14 Ikke afklaret endnu</li> <li>• 2013-10-01 Intet nyt endnu, forventer at det er DAB der laver regnskab</li> <li>• 2014-08-20 intet nyt fra DAB</li> <li>• 2014-10-08 Afventer fra DAB forventet 1-12</li> <li>• 2014-11-09 Oplæg modtaget fra Ejendoms kontor</li> <li>• 2014-11-10 Kim laver nogle afklarende spørgsmål, bestyrelsen har godkendt oplæg.</li> <li>• 2015-04-20 Afventer at der laves SMS og tilkobling <ul style="list-style-type: none"> <li>○ KJ rykker Ista for afslutning og web</li> <li>○ KJ undersøger omkring Ista måde til fejlmelding</li> </ul> </li> <li>• 2015-08-24 Alle koder er sendt beboerne og stophaner er udskiftet.</li> </ul> | Lukkes  |
| 2 | Nyt Affalds system          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen ny status på nedgravet system</li> <li>• Container opsættes og Bates nedtages 30. april 2013</li> <li>• HM ved at forberede info brev til beboerne</li> <li>• 30-04-2013 Infobrev udsendt til beboerne</li> <li>• 30-04-2013 Tekniks forvaltning har ikke tid til at kikke på det før efter sommerferien</li> <li>• 2013-06-03 pap container ved de lige numre er flyttet op til skuret, da der blev smidt dagsrenovation i det, har løst problem.</li> <li>• 2013-06-03 Den nuværende kapacitet til gråt affald på 9 660L mini containere er pt. Tilstrækkelig</li> <li>• 2013-06-03 De gamle Bates spande er langt om længe afhentet, en forglemmelse.</li> <li>• 2013-08-14 Afventer Inspektør kommer fra ferie</li> <li>• 2013-09-30 Inspektør rykker kommune</li> <li>• 2014-08-20 intet nyt fra DAB</li> <li>• 2014-10-08 RB er ved at etablere et møde med Kommunen</li> <li>• 2014-11-09 Der holdes møde mellem kommune og RB 24-11-2014</li> <li>• 2015-04-20 I dvale afventer at der kommer nyt fælles kommunalt renovation selskab på</li> </ul>   | Inaktiv |
| 3 | Beboerhåndbog 2014          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30-04-2013 Er under udarbejdelse, bliver lagt på afdelingens hjemmeside, så der ikke er en papir udgave.</li> <li>• 30-04-2013 procedure tages op senere</li> <li>• 2013-06-03 HM er ved at få samlet materiale sammen til at få den lavet færdig</li> <li>• 2013-08-14 Uændret status</li> </ul>   | HM      |

|    |   |   |        |
|----|---|---|--------|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013-10-01 Uændret status</li> <li>• 2014-08-20 uændret status</li> <li>• 2014-10-08 Uændret status, der skal sammen med DAB udarbejdes opdateret håndbog</li> <li>• 2014-11-09 Uændret status</li> <li>• 2015-04-20 Uændret Status</li> <li>• 2015-08-02 Alt materiale på kontor og i arkiv er gennemgået og scannet.</li> </ul>  |        |
| 4  | Forsikringer i afdelingen               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013-06-03 HEC undersøger hvad der er af forsikringer og hvad vi bør have</li> <li>• 2013-08-14 Afventer HEC</li> <li>• 2013-10-01 Afventer HEC</li> <li>• 2014-08-20 Afventer HEC</li> <li>• 2014-10-08 Kommer en opdateret liste fra DAB, gammel liste fremsendt</li> <li>• 2014-11-09 Liste modtaget</li> <li>• 2014-11-10 kim har lavet bemærkninger til DAB, Kim følger op at det er rettet og at afdelingen har de fornødne forsikringer</li> <li>• 2015-04-21 KJ undersøger status</li> <li>• 2015-08-24 KJ har gennemgået det og det er ok</li> </ul>  | Lukkes |
| 5  | Elektronisk flyttesyn                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kildemarken, Kildemarken III og Skovgården er tilmeldt pilot projekt, der forventes start oktober november</li> <li>• 2014-11-09 Der afklares møde RB og DAB</li> <li>• 2015-04-20 Status orientering af KJ</li> <li>• 2015-08-24 startet 1-7-2015, gode erfaringer</li> </ul>   | KJ     |
| 6  | Faktisk istandsættelse                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015-04-01 Startdato</li> <li>• 2015-08-24 gode erfaringer, orientering givet, der kommer skrivelse omkring økonomi.</li> </ul>  | KJ     |
| 7  | Sundheds eftersyn 2015 3-4/Q            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015-08-24 KJ undersøger ved Forvaltningsgruppe om status</li> </ul>   | KJ     |
| 8  | Ungdomsklub                             | 2015-08-24 orientering givet  | Lukkes |
| 9  | Regnskab 2014-15                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015-08-24 godkendt</li> </ul>   | Lukkes |
| 10 | Budgetmøde 22-11-2015                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem fortsætter i afdelings bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>○ På valg <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hans Majlinder</li> <li>▪ Helle Riis (Suppleant)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Regnskab 2014/15</li> <li>• Hvem gør hvad <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indbydelse</li> <li>○ Bikse mad lavet af resterne fra grill fest</li> </ul> </li> <li>• Forslag afdelings bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De fire reglementer skal til afstemning</li> </ul> </li> <li>• Dirigent <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LiseLotte foreslås</li> </ul> </li> <li>• Budget 2016/17</li> </ul> | HM     |
| 11 | Afdelings bestyrelsens forretningsorden | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015-08-02 Nyt forslag til dagsorden er udarbejdet</li> <li>• 2015-08-24 Godkendt og er trådt i kraft</li> </ul>   | Lukkes |
|    |   |   |        |
|    |   |   |        |
|    |   |   |        |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
| EVT: |  |  |  |