

Afdelingsbestyrelsesmøde 14.11.2000

Deltagere: Jakob Lindberg
Asger Graae
Susanne Pedersen
Mette Laustsen, afbud
John Krouel
Michael Andersen

1 Godkendelse af referat fra mødet den 23. oktober 2000

Mindre rettelser - indarbejdet i dette referat.

2 Gennemgang af post

Kopi af påtale til beboer.

Indkaldelse til havevandring - gennemført 14.11.2000, Jakob, Michael og Rolf (inspektør).

3 Løbende sager

Skiltning om affald: Michael følger op på henvendelse til Beenfeldt.

Opfølgning på forårets havevandring: Gennemgang på basis af drøftelse i koordinationsgruppen. Der skal generelt rettes op i reglerne, herunder indarbejdes regler for terrassestørrelser og for opretning ved fraflytning.

Stikord: Terrasser i op til lejlighedens bredde og ikke længere ud end det tilladte hegn. Hegn mellem haver i lamel (svenskrødt) eller flet; højde max. 160 cm. og max. 2 fag á 180 cm. længde. Evt. hegn inde i haven til afskærmning af terrasse skal overholde samme mål. Levende hegn skal være mulige.

Afdelingsbestyrelsen afholder besigtigelse af haver / hegn 26.11. kl. 10:00 (mødes ved nr. 55).

Porten til Tinggården: Halmfyr - de defekte plader er skiftet. Blå container søges indkapslet. Beplantning om miljøgård med brombær (syd, vest og nord). Maling af de blå dobbeltdør på halmfyret - forår 2001.

Anvendelse af familiegruppernes rådighedsbeløb: Drøftelse udsat til næste møde - Lillian og Erik indkaldes (Mette).

Værksted: Der er ryddet op - opmagasineret materiel (knallerter) skal fjernes. Brev til ejerne om at tingene (knallerterne) skal fjernes - ellers bliver det fjernet for ejernes regning. (Asger og Michael).

Nyt nøglesystem - nøgler til hver familiegruppe udleveres efter henvendelse til Michael i kontortiden. (Afventer nye regler)

Der skal udarbejdes regler for anvendelse af værksted(er). (Asger).

Slagboremaskine: Udlånes af Fie nr. 150 og Tonni 77.

Blad: Sanne havde udarbejdet oplæg. Der skal udarbejdes logo og findes navn. Jakob producerer til tryk (hos DAB). Prøvenummer til næste møde. Sanne og Jakob.

Omprioritering (ansøgning): Ligger til godkendelse hos Køge kommune.

Børnehus ændring: Asger og Sanne. Kontor / mødelokale i vestlige rum. "Fin"-værksted og kopimaskine i det østlige rum. Michael sørger for at indvendige vægge males og bestiller ISDN. Sanne laver liste over hvad der skal laves og indkøbes. Asger undersøger hos DAB mulighed lav pris på PC og programmer (Office 2000 Premium - PageMaker).

4 **Forretningsorden**

Jakob udleverede forslag (vedlagt).

Tilføjes regel for afbud.

Fordelingsliste for referat udbygges. Besluttes på næste møde.

5 **Arbejdsplan**

Jakob havde lavet udkast med faste møder (stormøder, selskabsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde) samt plan for forberedelse af disse møder. Holdes ajour møde for møde (fast punkt på dagsorden) og vedlægges referat.

Udgivelse af blad - termin hvert kvartal. Blad udsendes:

- 15.02. - deadline 15.01.
- 01.05. - deadline 01.04.
- 15.09. - deadline 15.08.
- 15.12. - deadline 15.11.

6 **Nyt til / fra ejendomskontoret**

Tilbud på bio-olie som erstatning for fyringsolie. Kan forrentes over ca. 3 år. Bør ikke indbygges i nuværende fyr, men i nyt fyr.

7 **Bygningsgennemgang aht. budgettet 2001**

Jakob, Michael og inspektør.

Fælleshuse I: Der trænger til udskiftning af vinduer, gulve. Individuel vurdering. Køkkenborde trænger generelt også til udskiftning.

Forsamlingshus, "hullet", værksted, børnehus og fælleshuse males professionelt - lægges i langtidsbudget.

Ideer til anvendelse af gammel materielgård (mellem A, B og C)?

Fjernelse af biler uden nummerplader - Michael og Jakob.

Vaskerier: Tørretumblere udskiftes i vaskerier over de kommende 10 år, af hensyn til reduceret strømforbrug. Ændre låse i vaskerierne i II så hoveddørnøgler passer. (Michael).

Vurdering af el-forbruget i forsamlingshuse. "Hullet": 9324 Kwh / år. Forsamlingshus: 10117 Kwh / år.

8

Eventuelt

Intet.

Referat: John Krouel

Aktiviteter:

På dagsorden	Emne	Ansvarlig
26.11.2000	Havevandring kl. 10:00	Sanne

På dagsorden	Emne	Ansvarlig
03.01.2001	Forretningsorden endelig	Jakob
03.01.2001	Skiltning (Jens Beenfeldt)	Michael
03.01.2001	Legeplads	Simon / Tom
03.01.2001	Beboermappe	Sanne
03.01.2001	TV information	Asger
03.01.2001	Oplæg til regler for haver (hegn, terrasser, vedligehold)	Sanne
03.01.2001	Rådighedsbeløb regler for anvendelse m.v. (Lillian og Erik indkaldes)	Mette
03.01.2001	Indkaldelse: Regnskabsstormøde 05.03.2001	
03.01.2001	Arbejdsplan	Jakob
03.01.2001	Trykt forslag til blad - prøvenummer	Sanne / Jakob
03.01.2001	Indlæg emner til blad (deadline 15.01.2001)	
03.01.2001	Internet hjemmeside	John
03.01.2001	Børnehus -> kontor / mødelokale / værksted	Sanne / Asger

På dagsorden	Emne	Ansvarlig
15.02.2001	Drøftelse af værkstedsforhold - repræsentanter for værkstedet indkaldes	Asger / Mette
15.02.2001	Udkast til regler for anvendelse af værksted - repr. indkaldes	Asger

På dagsorden	Emne	Ansvarlig
26.03.2001	Indkaldelse: Budgetstormøde 16.05.2001	

Kommende møder:

Afdelingsbestyrelsen:

03.01.2001 kl. 19:30

20.01.2001 kl. 12:00

15.02.2001 kl. 19:30

26.03.2001 kl. 19:30

08.05.2001 kl. 19:30

Andre møder:

- 05.03.2001 18:00 Repræsentantskabsmøde
- 05.03.2001 19:00 Regnskabsstormøde - valg af (2) medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
- 16.05.2001 19:30 Budgetstormøde - valg af medlemmer til selskabsbestyrelsen

Adresseliste

Afdelingsbestyrelse, medlemmer:

Navn	Adresse	Tlf. privat	Tlf. arbejde	E-mail
Jakob Lindberg (Feb 2002)	Tinggården 55	56 27 52 45	33 33 99 35	jabi@post9.tele.dk
Asger Graae (Feb 2002)	Tinggården 116 tv	56 21 65 70	20 82 38 15	agraae@post1.tele.dk
Mette Laustsen (Feb 2001)	Tinggården 67	56 27 63 87	33 37 34 24	mette.laustsen@folketinget.dk
Susanne Pedersen (Feb 2002)	Tinggården 170	56 27 50 54	56 27 60 11	
John Krouel (Feb 2001)	Tinggården 12	56 27 42 76	33 92 87 33	john.krouel@jernbanetilsynet.dk

Afdelingsbestyrelse, suppleanter:

Navn	Adresse	Tlf. privat	Tlf. arbejde	E-mail
Mette Steiner (Feb 2002)	Tinggården	56 27		
Jette Olsen (Feb 2001)	Tinggården	56 27		

Andre:

Navn	Adresse	Tlf. privat	Tlf. arbejde	E-mail
Lilian Intern kasserer	Tinggården 10			
Erik Intern revisor	Tinggården 171a			
Michael Andersen Ejendomsmester	Tinggården 67			tinggaarden3601@get2net.dk

Faste opgaver

Kontakt til udvalg og klubber: Sanne (Asger)

Kontakt til DAB og selskabsbestyrelse: Asger / Jakob

Budgetkontrol: Jakob

Indkaldelser: Mette

Referat: John

Tømning af postkasse: Mette

Udvalg og grupper:

Udlejningskontaktperson:		Bente 66
Hullet:	Udlån Indkøbskoordinering Madklub	Lotte 13 Sanne 170
Bormaskine(r):		Fie Tonni 77
Forsamlingshus:	Udlejning: Nøgler	Birgit 55 Søren 13 Susanne 35 Mette 50 tv Lotte 66 Tonni 77 Mette 14
Haveforening:		Birgit 55 Klaus 66 Merete 68 tv.
Værksted:		Kenneth 40 Jens 180 tv. Asger 116 tv.
Multiværksted (Børnehus):		Ida 172 Sanne 170
Fotokopiering:	Kopikort:	Thomas 165 Janne 128

Boligselskabet Tinggården

Afdelingsbestyrelsen

Udkast til:

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i Tinggården

1. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Afdelingsbestyrelsen holder faste møde hver 6. uge. Ekstraordinære møder afholdes, når der er behov herfor. Ethvert medlem af afdelingsbestyrelsen kan forlange, at et ekstraordinært møde bliver indkaldt.

2. Indkaldelse

Der aftales en møderække mindst ½ år frem, som opdateres på hvert afdelingsbestyrelsesmøde og angives i referatet. Der udpeges en indkaldelses-ansvarlig, som sender dagsorden ud ca. 1 uge før hvert møde

Ekstraordinære møde indkaldes skriftligt med 48 timers varsel. Såfremt alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer er enige herom, kan der dog aftales bestyrelsesmøder med kortere varsel.

Suppleanter og andre beboere underrettes om mødernes afholdelse gennem referaterne

3. Referat

Der udpeges en fast referent. Referat af bestyrelsesmøderne udsendes så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Referatet sendes til: afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne, en repræsentant for hver familieggruppe, ejendomskontoret og DAB

4. Åbenhed

Som udgangspunkt hersker der åbenhed om alle forhold i Tinggården.

Afdelingsbestyrelsen har dog tavshedspligt om personlige forhold, såsom klager over beboere, personalemæssige forhold og lignende.

Afdelingsbestyrelsen møder er åbne for alle beboere. Hvis der behandles sager, hvorom der hersker tavshedspligt, skal disse dog henvises til en lukket del af mødet.

5. Udtræden, indkaldelse af suppleanter

Såfremt et medlem af afdelingsbestyrelsen udbliver fra 2 møder i træk uden afbud, betragtes dette som en udtræden af bestyrelsen. I stedet indtræder den suppleant, der fik flest stemmer ved valget.

Fik flere suppleanter lige mange stemmer afholdes lodtrækning om, hvem der skal indtræde.

Formanden meddeler beslutningen til det udtrådte medlem.

6. Fordeling af arbejdsfunktioner

Afdelingsbestyrelsen laver ved hver valgperiodes begyndelse en fordeling af arbejdsfunktioner, herunder kan afdelingsbestyrelsen uddelegere ansvaret for specifikke arbejdsopgaver til udvalg eller enkeltpersoner uden for afdelingsbestyrelsens egen kreds.

Afdelingsbestyrelsen udpeger en DAB-kontaktperson, der sammen med formanden skal varetage kontakten til DAB.