

## Referat fra Bestyrelsesmøde afd. 604

Nordlys 25. februar 2020

Referent: Mohamed B,

Ordstyrer: Camilla

Til stede: Brian, Camilla, Anne-Lise, Martin, Mohamed B, Anni

Mødestart/-slut: 17:00 -21:15

### Dagsorden:

1. Regnskab 2019 og budget 2021
2. Inputs fra varmemesteren, herunder:
  - Video overvågning
  - Dørtelefoner med kamera
  - Skadedyr
  - MGO byggesagen
3. Valg af ordstyrer
4. Valg af referent
5. Godkendelse af referat fra tidligere møde
6. Nyt fra OB
7. Legepladser og grønne områder
8. Parkering i BNV
9. Fælleshuset i Nordlys
10. Forslag til hjemmesiden
11. Kommende arrangementer
12. Afdelingsmødet
13. Indkomne forslag
14. Punkter til næste møde
15. Eventuelt

#### Forretningsorden, for Afdelingsbestyrelsen Afd. 604 BB vedr. bestyrelsesmøder:

Sagerne behandles kun, hvis de er modtaget på kontoret eller sendt på mail senest 1 uge før bestyrelsesmødet til formanden.

Sager, som ønskes behandlet, skal forelægges skriftligt. Bilag med så udførlige oplysninger, som muligt medtages.

Bestyrelsen holder møde efter den godkendte mødeplan hver den sidste tirsdag. Der aftales ingen faste møder i juli og december.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, hvis blot tre medlemmer ønsker det.

Ved ekstraordinære møder, skal indkaldelsen foregå skriftligt og med mindst 19 timers varsel. Indkaldelsen skal ledsages, af en motiveret dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. De 2 bestyrelsessuppleanter har ikke stemmeret, men har tale ret. Er det nødvendigt med en afstemning, skal minimum halvdelen af de fremmødte stemme for forslaget, ellers er det forkastet.

	Punkt	Indhold
1	Regnskab 2019 og budget 2021	<p>Bestyrelsen har netop modtaget omfattende materiale til gennemgang. Der er flere af posterne der ønskes forklaret, eftersom de bagvedliggende beregninger og nøgletal ikke er fremlagt.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik hhv. afdelingsregnskab og afdelingsbudget og har knyttet en del kommentarer som vil blive sendt til administrationen hurtigst muligt. Herefter vil der evt. blive indkaldt til møde med administrationen.</p>
2	Inputs fra driften/varmemest eren	<p><b>Væggelus</b></p> <p>Vi har enkelte tilfælde i BNV som håndteres af Mortalin. Processen med bekæmpelse er kompliceret og langvarig og det er en udfordring at få beboerne til at overholde retningslinjerne under bekæmpelsen.</p> <p><b>Varmecentral Gård 1</b></p> <p>Vi er i gang med udbud på etablering af ny varmecentral i gård 1. Varmecentralen i gård 2 har fungeret optimalt uden nedbrud el. andet behov for justeringer hvorfor vi teknisk kopierer denne varmecentral i gård 1. Det planlægges at udskiftning foregår i sommerhalvåret 2020.</p> <p><b>Græsslåning</b></p> <p>Den indgåede kontrakt med Grøn Vækst omkring græsslåning opsiges, således Driften fra vækstsæsonen 2020 kommer til at have ansvaret for al græsslåning i BNV.</p> <p><b>Kildesortering</b></p> <p>De nye anlæg til kildesortering er klar til brug og der er enkelte ting der mangler, bl.a. asfalt (slidlag) som vil blive udført senere i 2020.</p> <p><b>Bestyrelsen efterspørger hvornår der vil blive ryddet op samt reetablering af græsområdet i gård 1.</b></p> <p>Vi har udbudt arbejdet med lukning af skakterne og indgået aftale omkring dette. Der arbejdes nu på en samlet plan for lukning af skakterne. Dette arbejde er Lisbeth (kommunikation) også involveret i, således hun kan udfærdige løbende og korrekt information til beboerne i takt med skakterne bliver lukket og vi overgår helt til kildesorteringen.</p> <p>Alt arbejde foregår i tæt samarbejde med Brøndby Kommune.</p>

		<p><b>Rotter</b> Den enkelte bolig i BNV har været hårdt angrebet af rotter og i et sådan omfang at vi har måtte "sanere" boligen herunder nye gulve, ledninger m.m. Boligen bør være færdiggjort v. udgangen af uge 11 således familien kan flytte ind ca.1. april. <b>Bestyrelsen vil blive inviteret til gennemgang af boligen ved aflevering.</b></p> <p><b>MgO</b> Udskiftning af pladerne er fremskreden og pt. forud for tidsplanen. Der er knyttet bygherrerådgiver på sagen og bestyrelsen kan tilgå denne med eventuelle spørgsmål irt. byggesagen.</p> <p><b>Sikkerhedsdøre</b> Syns &amp; Skønsmand har gennemgået døre m.m. i Brøndby Nord. Vi har senest jf. nedenstående ønsket at også brandfugerne bliver gennemgået da der er tvivl om dette arbejder er udført faglig korrekt. Dette afventer vi nu bliver udført. Vi har indtil nu kun modtaget et referat fra Syns- &amp; Skønsmanden og afventer en egentlig Skønserklæring.</p> <p><b>Dørtelefoner</b> Der arbejdes med en "Mock Up" på dørtelefoner da de eksisterende er udtjente og reservedele ikke længere kan fremskaffes. <b>Bestyrelsen ønsker at vide hvilke mockups der undersøges, da der også bør være fokus på opgradering evt. med kamera.</b> (Punktet overgår til projektloggen)</p> <p><b>Legeplads</b> Projektet vedr. opgaredning af legepladser i BNV. Bestyrelsen er nået langt i porjektet og der behov for koordinering med driften, herunder Jesper</p>
3	Valg af ordstyrer	Camilla
4	Valg af referent	Mohamed
5	Godkendelse af referatet fra tidligere møde	Godkendt uden bemærkninger
6	Nyt fra OB	iab
7	Legepladser og grønne områder	Bestyrelsen er nået langt med projektet vedr. legepladser med udstyr og faciliteter der involverer børn og voksne.  Punktet overgår til projektloggen
8	Parkering i BNV	Punktet overgår til projektloggen
9	Fælleshuset Nordlys	Punktet overgår til projektloggen

<b>10</b>	Forslag til hjemmesiden	lab.
<b>11</b>	Kommende arrangementer	Punktet udskydes til næste møde
<b>12</b> <b>+</b> <b>13</b>	Afdelingsmødet og indkomne forslag	Afdelingsmødet afholdes 28. april kl. 1830 i Nordlys. Bestyrelsen møder kl. 1800 Indkomne forslag skal modtages senest 14 dage før mødet, så de kan nå at bearbejdes.
<b>14</b>	Punkter til næste møde	lab.
<b>15</b>	eventuelt	Mødet afsluttet 21:15