

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 1, 2023 i Bydelsforeningen Tingbjerg

Møde: 20.marts 2023, kl.16.00-17.30, Tingbjerg Forum

Godkendt: 5.marts 2023

Offentlig: 21.april

Tilstede: Steen Søndergaard Thomsen, Pernille Høholt-Larsen, Anne Rask
Vendelbjerg, Anja Meleschko, Lene Vennits

Afbud: Peter Hansen, Lars Bock

Fravær: Yohannis Hamad

Referent: Cecilie Ellis Weber

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Forskellen på bydelsforening og byudvikling (bilag 1 – ikke vedhæftet referatet, der henvises til videre behandling): indhold og videre proces
4. Godkendelse af mærkedagspolitik (bilag 2)
5. Godkendelse af forslag til betaling for private erhvervslejemål (bilag 3)
6. Meddelelser
 - Nyt fra fsb
 - Nyt fra SAB
 - Nyt fra NREP
 - Nyt fra administrationen/driften
7. Godkendelse af materiale til GF (der henvises til mødemateriale for GF for dagsorden og bilag)
8. Evt.

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

Ad 3 – Forskellen på bydelsforening og byudvikling (bilag 1): indhold og videre proces

Steen kommenterede at især de første sider er en god beskrivelse af forskellen.

Anne påpegede at det øgede fokus på drift ift. at kommunikere Bydelsforeningens formål, misser de sociale ambitioner. Dette også i forhold til NREP's salgs-klausul, hvor en del af fortjenesten ved salg indenfor 4 år tilgår Bydelsforeningen. Ordningen er tiltænkt sociale aktiviteter i Bydelsforenings regi. Bestyrelsen var enige om at det er vigtigt, at den kommende bestyrelse tager dette emne op.

Bestyrelsen var endvidere enige om, at oplægget er et godt udgangspunkt for en ny bestyrelse ift. at drøfte Bydelsforeningens rolle og kommunikation.

Beslutning: Bestyrelsen ønskede at lægge den videre behandling ud til den nykonstituerede bestyrelse i bydelsforeningen. Lene foreslog en mindre ændring i ordlyden af sidste slide, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig og bad om at få ændret i det bilag, der sendes til videre behandling i bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Ad 4 – Godkendelse af mærkedagspolitik (bilag 2)

Lene bemærkede at administrationen har orienteret sig i politikken hos fsb, KAB, SAB, 3B og AKB, København. Forslaget placerer sig i midten – ikke prisførende. Lene foreslog at eftersom der ikke har været vedtaget en mærkedagspolitik ved stiftelsen af Bydelsforeningen, bør aftalen gælde med tilbagevirkende kraft.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte politikken med tilbagevirkende kraft.

Ad 5 – Godkendelse af forslag til betaling for private erhvervslejemål (bilag 3)

Lene oplyste at baggrunden for forslaget er at der forventes at indflytte private erhvervslejere i Fløjhusene.

Anja spurgte hvad de foreninger mv., der lejer sig ind i fsb's erhverv (Gavltorvet) betaler til Bydelsforeningen. Lene oplyste at de betaler via huslejen, som øvrige almene lejere, da disse lejemål er en del af de almene afdelinger, der er medlemmer af Bydelsfordelingen. Her betales 1 enhed pr. bolig (formelt pr. påbegyndt 150 m²) og erhverv – institutioner, foreninger mv. betaler 1 enhed pr. påbegyndt 60 m². Denne fordeling er fastlagt ud fra at institutionslejemålene, der indgår i de almene boligafdelinger, både benytter fællesområder, den fælles almene affaldsløsning og er omfattet af den almene drift.

Anja spurgte videre om erhvervene i Bygården benytter egne containere, siden de ikke skal betale til fællesdriften. Pernille svarede, at det gør de. Det har været et opmærksomhedspunkt for driften, og der er pt. ikke problemer.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget, hvorefter kommende private erhvervslejemål (Fløjhusene) indgår i fordelingstallet med én pr. privat erhvervslejemål, dog 4 for supermarkeder.

Ad 6 – Meddelelser

Nyt fra fsb

Anja og Steen havde ikke noget at berette.

Nyt fra SAB

Pernille oplyste at Beboerhuset (Bygården) ikke er lejet ud i samme omfang som tidligere. Så SAB's afdelingsbestyrelse har truffet beslutning om at alle private beboere med adresse i Tingbjerg kan leje det mod en højere pris pga. SAB's beboere også betaler til lokalet via huslejen – info er kommet på <https://tingbjerg-bydel.dk/beboere/faelleslokaler/beboerhuset-bygarden>

Utterslevhuse overvejer en lignende ordning, men skal først have det op på et afdelingsmøde, da det er afdelingsmødet, der tidligere har besluttet at fælleslokalet i Utterslevhuse kun må udlejes til beboere i afdelingen.

Nyt fra NREP

Anne informerede om at næste etape af rækkehusene er sat til salg – 13 stk. via www.tingbjerghusene.dk Der har været holdt infomøder, med stor interesse og god stemning. 26 har allerede sendt motiveret ansøgning. Der gives point og forventes lodtrækning blandt ansøgere med lige mange point. NREP går efter en god blanding af tingbjergbeboere og tilflyttere.

Der har været forespørgsel på det erhvervslokale i Bygården, hvor byudviklingens showroom i dag er placeret. NREP flytter derfor showroomet til nye lokaler i Fløjhusene (nr. 96) i løbet af maj eller juni i samarbejde med Byudviklingsteamet. NREP forventer i samme omgang at opdatere showroomet med en supplerende udstilling om Tingbjergs historie/kvaliteter.

Nyt fra administrationen/driften

Lene informerede om at der er blevet ansat en ny driftschef pr. 1.maj, rekrutteret fra anden fsb-afdeling. Dette er sket efter aftale med afdelingsbestyrelserne, der tidligere havde godkendt et forsøg med at køre uden driftschef, i en periode da den tidligere driftschef sagde op, og Lene (byudviklingschefen) overtog ledelsen af medarbejderne i driften. Nu er konklusionen at der er behov for en driftschef.

Ad 7 – Godkendelse af materiale til GF (dagsorden og bilag vedhæftet i samlet mappe)

Anja spurgte indledningsvist om afgående bestyrelse forventes at deltage på generalforsamlingen. Bestyrelsen bad administrationen afklare dette og melde det ud ifm. indkaldelsen. Lene oplyste, at den siddende bestyrelse, sidder, indtil GF er afholdt og at det er dens ansvar at aflægge årsrapport samt budget og regnskab.

Indkaldelsen - kommentarer

Dagsordenen blev godkendt, med en bemærkning om at bestyrelsen ønskede det tydeliggjort hvem der er på valg i lige og ulige år i indkaldelsen.

Anne oplyste at NREP forventer at mande op på repræsentation ift. de private udlejningsboliger og driften heraf med Thomas Ryberg (Christian som suppleant). Derudover fortsætter Anne med Kramer som suppleant.

REFERAT

Møde den 20. marts 2023

Offentlig den 21. april 2023

Bilag 1, Forretningsorden

Godkendt

Bilag 2, bestyrelsens beretning

Godkendt

Bilag 3, Regnskab.

Lene oplyste at underskuddet i Bydelsforeningens regnskab skyldes manglende opkrævning/betaling på skæringsdato for regnskabsafslæggelse. Underskuddet vil blive udlignet, når opkrævningen er sket.

I fordelingsnøglerne er linjen med de privates andel ved en administrativ fejl skjult, men fordelingen er korrekt. Lene meddelte at dette løses ved at medudsende et rettelsesblad til generalforsamlingen. Bestyrelsen bad i den sammenhæng om at det blev tydeliggjort i en overskrift på bilaget.

Lene forklarede videre at besparelser på personale ift. budgettet skyldes ledige stillinger og således ikke er en nedjustering, der budgetteres med fremadrettet.

Bilag 4, Budget 2023/2025

Lene oplyste at den nye fordelingsnøgle for bestyrelsessekretærer i budgettet skyldes at fsb-sekretær er overgået til afdelingens budget, da denne kun skal varetage fsb-opgaver. Øvrig bestyrelsessekretær fordeles mellem SAB Tingbjerg og Utterslevhuse.

Bestyrelsen bad administrationen undersøge om en regnskabsmedarbejder kan deltage på generalforsamlingen, hvis der kommer spørgsmål til budgettet.

Ad 8 – Evt.

Næste møde indkaldes som konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamling. Her konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand og vedtager dato for kommende møde.