

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.11.23 kl. 19-20.45 i Utterslevhuse afdelingsbestyrelse i klublokalet på 1. sal, Ruten 195

Fremmødte: Yohannis, Siciid, Ole, Ingeborg, Ajaz, Siciid

Ikke fremmødt: Nabil

1. Valg af ordstyrer og referent *Til ordstyrer blev valgt: Ajaz, som referent: Ingeborg*
2. Aktionslisten, herunder punkter til markvandring d. 8.11.23 kl. 12. *Skal de sidste punkter fremsendes? Ingeborg sender til bestyrelsen og Driften*
3. Nyt fra formandskabet. *Vi tager relevante punkter til markvandringmødet. Vi skal i morgen også finde en dato til møde med Leon og Louise. Yohannis har hentet alle dokumenter hos gamle kasserer og nøgler afleveret hos Jack. Ingeborg arver denne nøgle, som hun henter hos Jack.*
4. Valg af ny kasserer. *Formanden spørger Nabil. Formandskabet styrer økonomien, indtil en kasserer er valgt.*
5. Status på digitalisering af udlejning af festlokalet, (Se bilag. Kontrakt. Forslag stigning til 1600 kr. grundet udgifter til bankoverførsel. Desuden skal indføres mulighed for betaling m. Mobil Pay. Forslag, at tiden for annullering af aftale ændres fra 2 mdr. til 1 mdr.) (Se bilag om ordensregler -her mangler bestemmelser om musikanlæg samt om toiletpapir- samt bilag "Sådan efterlader du lokalerne") *Skal vi vente med digital udlejning af fødselsdagslokale og gæsteværelset? Skal lejen for en weekend sættes op til 1600 kr. (inkl. 100 kr. i udgifter til bankoverførselsudgifter)? Endelig skal vi tage stilling til, hvorvidt vi kun vil leje festlokalet ud i weekender eller om det også skal omfatte hverdage? Vi er enige om, at der kun skal være 1 måneds fortrydelse. Ingeborg tilbyder at tælle op, og nogle af seniorerne vil hjælpe Ingeborg med dette. Ingeborg får nøglen til reserveskabet af Yohannis og indkøber manglende service hos Brøndum. Der må findes en løsning mht musik. Vi har lånt en soundbox. Vi vil købe en ny. Næstformanden sørger for at købe en ny + mikrofon . Soundboksen og mikrofon skal være tilgængelig og skal erstattes, hvis de forsvinder eller beskadiges. Hvis erfaringen viser, at det ikke går, må vi ændre det. Vi er enige om, at Driften skal levere toiletpapir. Der skal købes 2 toiletpapirholdere samt to nye toiletspande. Måske kan Driften også sørge for dette? Vi venter med digital udlejning af gæsteværelse og fødselsdagslokale. Vi besluttede at forhøje lejen af festsalen til 1600 kr (inkl. 100 kr. til bankoverførsel) + 1000 kr i depositum. Vi fastholder, indtil videre, kun at leje det ud i weekenden, men undtagelser (f.eks. Ved dødsfald eller lignede) kan det være en hverdag. Skal indføres i kontrakten. Musikken må ikke være til gene for øvrige beboere. På sigt skal vi overveje nogle lettere borde. Borde stilles om efter næste pensionistfest. Vi må lave en mere præcis manual på brug af opvaskemaskine. Vi tager det på til næste møde. Vi fik ikke diskuteret, hvem der skal fremvise lokalerne. Hvem vil påtage sig dette?*

6. Udarbejdelse af inventarliste, herunder optælling af inventar. Hvem melder sig? Der skal også udarbejdes en prisliste til lejerne for ødelagt service ifm digitalisering. Hvem laver denne?
Ingeborg har lavet prisliste. Ingen kommentarer fra bestyrelsen. Ingeborg + nogle andre fra seniorbofællesskabet tæller service op. Ingeborg laver en inventarliste, som hænges op i køkkenet.
7. Hvem melder sig til at tjekke festlokalet umiddelbart efter udlejning? *Ingeborg. I den forbindelse har Ingeborg brug for en fortløbende liste over, hvem der lejer festlokalet samt kontakt til Amina. Yohannis sender Aminas telefonnr. til Ingeborg*
8. Fordeling af vagter 1/2 time ugentligt i bestyrelseslokalet. (Se bilag) Hvordan kommunikeres dette ud? *Ingeborg melder tilbage til bestyrelsen, når digital udlejning er på plads. Driften formidler budskabet.*
9. Opdatering af hjemmesiden. *Ole forsøger at lave et forslag til Karin fra Driften. Utterslevhuse har tlfnr. 38892965.*
10. Hvordan skal vedtægterne fortolkes mht formandens rolle, hvis der er stemmelighed ved afstemninger? Nyt herom fra Sanne? *Formanden har forsøgt at kommunikere med Sanne, der ikke har svaret. Vi mangler fortsat klarhed. Det bør præciseres. Vi må se i forretningsordenen. Formanden undersøger det.*
11. Fotografering, dels af området, dels af bestyrelsen. *Udsættes.*
12. Status på salg af billardbordet. (Ajaz) *Udsættes.*
13. Status på udlån af trækvogn. Seddel udsendt til alle beboere i Utterslevhuse, men opslaget skal lægges på hjemmesiden. (Ingeborg) *Oplysninger om udlån af trækvogn er lagt på hjemmesiden.*
14. Status på hyldeopsætning i depotrum. (Ole) *Ole laver det, når han har hentet og fået udleveret nøgler hos Driften .*
15. Samarbejde med Steno om et aktivitetstiltag for små børn og deres mødre? (Yohannis) *Der er ikke kommet nogen henvendelse.*
16. Eventuelt,
 - a) fastlæggelse af næste møde. *Næste møde bliver julefrost d. 12.12.23 kl. 19. Ajaz bestiller i Valby og sender ud til bestyrelsen. Vi fik ikke aftalt næste bestyrelsesmøde.*
 - b) manglende busdrift i Utterslevhuse. Vi har modtaget et udkast til en klageskrivelse, hvor vi er medunderskriver. *Bestyrelsen var enige om at slutte op om skrivelsen.*
 - c) områdemøde d. 8.11. Kl. 17-21. Hvem svarer Gertie/ Mathilde Dam inden i morgen kl. 10? Ingeborg svarer, at ingen fra Utterslevhuse møder op. d) Skal vi tilbyde kaffe i morgen?, *Ingeborg har noget pulverkaffe fra sommerfesten, som hun medbringer. Brød? Hvem køber? (Ingen tilbød dette).*