

1. Valg af ordstyrer og referent Valg af ordstyrer: *Siciid* og referent, *Ingeborg*, som i den forbindelse sagde, at hun var blevet opmærksom på, at der ikke skulle nævnes navne i referatet, hvis der ikke var givet tilladelse til det på mødet.

Formanden bød velkommen.

Et medlem bad om ordet. Der fremførtes, at formanden ikke har to stemmer, hvis der er stemmelighed, jvf. mail fra kundedirektøren i KAB. (Se bilag). Formanden vil undersøge, hvorvidt formanden har to stemmer ved stemmelighed eller ej. Herudover ønskede samme medlem allerede nu en afstemning om formandens aftale med Driften om udlevering af nøgler. Ordstyreren afslog ønsket med henvisning til at overholde dagsordenen.

Formandens beretning. Dette punkt blev taget på dette tidspunkt. Der har været diskussioner om ordet formandsskab. Formanden fastholdt, at ordet bliver brugt i demokratiske sammenhænge, da et bestyrelsesmedlem har sagt, at ordet er udemokratisk og diktatorisk. Et medlem har sendt en mail til formanden, hvor medlemmet beder om dokumentation for at formanden stemme er afgørende, hvis der er afstemning om et punkt. Formanden har sagt, at medlemmer kan hente nøgler i Driften. Driften anbefaler digitalisering. Normalt udleveres nøgler i Driften. Digitalisering blev uddybet. Der blev spurgt, om folk, der ikke er på nettet, kan booke. Det vil blive løst. En suppleant valgte at forlade mødet under en diskussion. En nyt medlem spørger, om der kan være en mellemløsning, at vi går digitalt, men får udleveret nøgler hos kassereren. Næstformanden anbefaler digitalisering. Formanden siger, at i Tingbjerg fungerer det digitalt. Nogle medlemmer synes, det fungerer bedre, som det har gjort indtil nu. Forslaget om digitalisering gik til afstemning. 3 stemmer for digitalisering, 2 stemmer i mod. Dermed blev det besluttet at indføre digitalisering af udlejning af festsal og fødselsdagslokale. Kassereren forlod mødet, efter at han meddelte, at han forlader bestyrelsen, som følge af afstemningen. Kassererens beslutning blev beklaget dybt af alle, da han har været et stort aktiv i bestyrelsen. Ingeborg accepterer som 1. suppleant at indgå i bestyrelsen i stedet. Hvem der skal være ny kasserer, sættes på til næste møde.

2.

1. Emner vedr. Driften. Punkter ift aktionslisten Utterslevhuse *Udsættes som sådan, indtil Jack er til stede.*
2. Som det ses, skal vi have nok et markvandingsmøde, hvor flere af punkterne vil blive behandlet. *Dette samt flere andre punkter blev behandlet.*
 - Fastsættelse af markvandingsdato?
onsdag d. 1-11, mandag d. 6-11 eller onsdag 8-11, mens det er lyst. *Dato for markvandingsmøde blev bestemt til d. 8.11. Kl. 12. Alle forbereder sig. Vi tager*

udgangspunkt i sidste møde. Ingeborg samler det og sender det rundt til bestyrelsen samt til Driften, efter at alle sender input til Ingeborg senest d. 1.11.

- *Hvordan går det med undersøgelse af byggegaranti ifm vandskade i festsalen og Ibrugtagningstilladelse til aktivitetshuset? Jack har indhentet tilbud, som blev fundet for dyr. Men det skal laves. Bestyrelsen mener, at der skal laves en permanent løsning. Vi mangler stadig Ibrugtagningstilladelse til aktivitetshuset. Yohannis har bedt om navn på en kontaktperson. Der er stor frustration over den urimelig lange sagsbehandling.*
 - *Status på lamper. Hvad koster nye lamper i opgangene 191 + 193? Udelamper i området foran 191 virker ikke. Bestyrelsen anbefaler, at der indkøbes nye lamper som sættes op. Udelamperne bliver meget dyre, men udebelysningen skal laves.*
 - *Ændring af koden på vores pc. Koden blev oplyst.*
 - *Plexiglasplade foran ruden i aktivitetshuset. Status. Poul, som havde ansvaret for installationen af plexiglasset i aktivitetshuset, har erhvervet de nødvendige materialer, men vi mangler stadig at få dem monteret. Er indkøbt. Skal opsættes*
 - *Trækvognen. Status på indkøb. Placering? Hvem skal have de 2 nøgler, foruden en til Mary-Anna? Hvordan skal udlånet administreres? (Mv). 1 nøgle til MaryAnna, 1 nøgle i nøgleboksen på kontoret og en til Yohannis. Ingeborg spørger Mary Anna, om hun vil administrere udlån. En seddel skal sendes rundt til alle beboere via Driften. Ingeborg laver et oplæg til sedde hvis Mary Anna er med på ideen.*
- Mht ny printer var den blevet lovet sat op og gjort klar d. 4.10. Det er endnu ikke sket. Yohannis' møde med Jack d. 3.10.23 (se bilag)*

3. *Nyt fra formandskabet. Digitalisering af udlejningen af festlokalet? Endnu ikke fastlagt. Der kommer muligvis en app inden for overskuelig fremtid. Hvordan skal de øvrige opgaver i forbindelse fordeles? Fremvisning, tjek af lokaler efter brug og inden tilbagebetaling af depositum, nøgleudlevering/aflevering. Hvad med de øvrige lokaler, gæsteværelse, fødselsdagslokale? (Se Pkt 1)*
4. *Økonomi. Kassereren uddelte flere regnskaber skriftligt, før han forlod mødet og bestyrelsen.*
5. *Forslag om nye hylder i depotet. Leif indkalder Ole, Chris og Mary Anna til møde og udførelse. Ole ny tovholder. Indkalder Mary Anna, Chris og Leif (hvis han vil), evt. Yohannis. Forslag om indkøb af 2 nye toiletspande til toiletterne. (Ingeborg). (Blev udsat)*
6. *Nyt fra udvalgene,*
 - *Utterslevhuse Sommerfestival 23. (Ingeborg) (se bilag) Ingeborg takkede Siciid for støtten i planlægning og afvikling og påpegede igen den største udfordring: Mobilisering af frivillige.*
 - *Kommunikationsudvalget. Nyt herfra. Hvem skal sidde i dette? Siciid sidder i udvalget, og Nabil indgår som suppleant.*
7. *Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 30.8.23, Siciid, Ajaz, Ole og Ingeborg har meldt sig som repræsentanter. Et tydeligt flertal i repræsentantskabet stemte for organisationsbestyrelsens forslag om at benytte den særlige Call-in bestemmelse til at gribe*

ind og give SAB mandat til at fortsætte planlægningen af helhedsplanen. Stemmerne fordelte sig med 56 for, 17 imod og 3 blanke.

8. Forlænget KAB-weekend i Århus, d. 25.,26.og 27.august. *Ole fortalte begejstret. Grønne områder. Driften holdt hækkene. Det kunne vi lære af. Opfodring til Ole. Sig det til markvandring.*
9. Indsamling af habilitetserklæringer. (Se bilag) *Ingeborg indsender disse.*
10. Samarbejde med Steno om et aktivitetstiltag for små børn og deres mødre? (Yohannis) (Blev udsat).
11. Indkomne forslag. På afdelingsmødet var der et forslag om opsætning af ladestandere. Er der behov, og skal vi opsætte nogle? (Ingeborg) (Blev udsat)
12. Eventuelt -
 - fastlæggelse af bestyrelsesmøder for resten af året. (*Blev udsat.*)