



Referat fra bestyrelsesmødet Den 8. januar 2025

Til stede: Pernille, Tania, Ahmed, Henrik, Abdul, Mohamed, Olav, Abdesalam, Katharina, Linda

Afbud: Connie og Martin

Dagsorden:

1.) Ordstyrer: Mohamed

1.a

2.) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i december

3.) Meddelelser

4.) Rådighedsbeløb.

5.) Kassererens meddelelser

6.) Meddelelser fra nedsatte udvalg:

- Selskabslokaleudvalg (**Henrik**, Pernilles, Linda, Olav, Martin, Ahmed)

- Grønt udvalg (**Connie**, Pernille, Tania, Katharina)

- Renovationsudvalg (**Pernille**, **Linda**, Katharina, Abdul, Martin),

- kommunikationsudvalg (**Olav**, Tania, Katharina, Martin)

- Vaskeriudvalg (**Katharina**, Olav, Martin og Pernille)

- Arrangement og Aktivitetsudvalg (Pernille, Connie, Linda Tania, Olav, Katharina, Martin)

- IT-udvalg (**Pernille**, Mohamed, Abdul, Henrik)

- Følgegruppe (2-5) (**Pernille**, Olav, Linda)

- Parkeringsudvalg (Pernille og Henrik)

7.) Nyt fra Bydelsforeningen

8.) Evt.

1. a Inden det ordinære møde, var der et møde med Louise Lind og John B hvor den fremtidige sekretærfunktion blev drøftet.

Louise forklarede, at bestyrelsen kan bestemme, hvilke opgaver de ønsker udført, men at det er ledelsen i driften der afgør hvem der løser opgaverne. John B supplerede med, at der ikke er andre bestyrelser der har en sekretærfunktion tilknyttet.

Der var mange argumenter for at beholde en sekretær og efter at Louise og John forlod mødet blev man enige om nedenstående.

Bestyrelsen fastholder, at der skal ansættes en ny sekretær, hvis primære opgave er at varetage de opgaver der i bestyrelsen. Udgiften til sekretærfunktionen skal medtages i det kommende budget.

Bestyrelsen havde lavet følgende skrivelse til Louise – SABs kundecenter, John B. Sørensen – formand for SABs organisationsbestyrelse og resten af organisationsbestyrelsen.

Begrundelse for at fastholde en sekretærfunktion

Bestyrelsen er bekymret for, at fokus fra Louise og Johns side ensidigt bliver lagt på hvilke opgaver der skal løses, hvor bestyrelsens fokus i lige så høj grad er fokus på at der en central person der holder sammen på det hele.

Bestyrelsen er ikke tryk ved, at det fremtidige personaleansvar ligger hos fsb. Erfaringerne med fsb, har ikke været gode og frygten er, at en sekretærfunktion i SABs bestyrelse vil blive nedprioriteret – ikke mindst hvis der er travlt i driften.

En bestyrelsessekretær kvalificerer bestyrelsens arbejde. De fleste i bestyrelsen har fuldtidsarbejde ved siden af og hvis bestyrelsen så samtidig skal tage sig af sekretæropgaverne, så vil det betyde, at det vil blive mindre attraktivt at sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen vil blive drænet og det vil i sidste ende gå ud over beboerdemokratiet.

Der er behov for en tovholder der kan sørge for mødeplanlægningen og følge op på denne. Der er behov for, at man som bestyrelsen kun har et sted at gå hen og så ved man at informationerne bliver samlet og at der bliver kommunikeret ud til den samlede bestyrelse. Der er ikke mindst i disse år behov, hvor der er så mange bolde i luften med f.x. byggeri og affald behov for at kommunikere indbyrdes i bestyrelsen og eksternt til forskellige samarbejdspartnere.

Bestyrelsen ønsker at tovholder for bladet fastholdes som en del af bestyrelsens område. Der skal være én person, der har kommunikation med trykkeriet og de interessenter der er med i bladet På den måde sikres det at deadline overholdes og at bladet kommer ud på det rigtige tidspunkt. Bladet er samtidig et led i at få kommunikeret, hvilken retning bestyrelsen ønsker, der skal være for Tingbjerg.

SABs bestyrelse vægter kommunikation på mange niveauer højt.

Sammenholdt med at kommunikationsundersøgelsen har vist, at bladet bliver læst, er det bestyrelsens ønske at videreføre bladet med SABs sekretær som anker.

Bestyrelsen fastholder at der skal slås en 28 timers stilling op, så der kan blive ansat en ny sekretær.

Bestyrelsen er bevidst om, at der skal være en form for tilknytning til driften af sociale og arbejdsmiljømæssige årsager og at sekretæren efter aftale kan hjælpe med opgaver i driften. Det kan – som det sker nu – være hjælp med hjemmesiden. Men den primære funktion er sekretær for bestyrelsen og det skal det fortsat være.

Bestyrelsen ønsker et skriftligt svar på denne henvendelse

Ad. 2 Godkendelse af referat fra december

Referatet blev godkendt med følgende rettelse; det var Tania der sammen med Katharina deltog i møde om børnedemokrati.

Ad. 3 Meddelelser

Planen om udskiftning af rør og nye badeværelser i afd. 1 bliver genoptaget.

Henrik og Pernille sidder i gruppen. Der var ikke andre der ønskede at deltage. Pernille skal tale med Angela som er tovholder på projektet.

Efterfølgende har Abdeslam skrevet, at han ønsker at deltage.

Ad. 4 Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb er 45.000 for bestyrelsen. 5000 for hvert ordinært medlem. Pernille vil sammen med Linda og Jesper få overblik over hvilke udgifter der er indeholdt i rådighedsbeløbet, så bestyrelsen hele tiden har et overblik over hvad der er til rådighed.

Tania ønsker at der bliver købt julegaver til 200 kr., som er det beløb der er aftalt. Evt. fra Imerco.

Ad. 5 Kassererens meddelelser

Der er brugt penge til mad i december og kage til mødet i januar.

Ad. 6 Meddelelser fra nedsatte udvalg.

Selskabslokaleudvalg

Hovedrengøringen er gennemført. Der er genåbnet for udlejning.

De nye gardiner mangler.

Desværre vil forsikringen ikke dække.

Renovationsudvalget

Landsbyggefonden har bevilliget 50 mio. kr. til renovationsprojektet.

Kommunikation

Arbejdet ligger stille lige nu.

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Der var 52% stemmedeltagelse. (flot)

Olav vil sende den endelige rapport ud.

Vaskerier

Katharina aftaler en dato for et møde med Nortec.

Katharina arbejder videre på at få et møde i stand i sit vaskeri med det mål, at få et vaskerilaug op at stå.

Julefest

Arrangementet – støttet af bestyrelsen – i Kulturhuset var en succes. Der deltog 300 mennesker i løbet af dagen.

Der blev talt om fremtidig støtte til arrangementer

Kommunikationsudvalget laver i samarbejde med aktivitetsudvalget et oplæg vedr. støtte til forskellige arrangementer.

IT-udvalg

Ny aftale trådt i kraft. Nye switche er opsat og hastigheden er øget.

Følgegruppe 2-5

Der vil være møde snart og beboerarrangementer i februar, som afholdes i Bygården.

Følgegruppe afdeling 1

Henrik, Pernille og Abdeslam

Parkerings-udvalg

P-udvalget var egentlig dødt, men så alligevel ikke.

Olav har rørt i gryden på facebook. Tiltagende frustration over manglende parkering.

Olav vil forsøge at informere drypvis. Lidt om de forskellige veje og de besværligheder der er med parkering. Måske kan man ad den vej gøde jorden for en ny afstemning.

Bydelsforeningen

Der blev talt om den kommende generalforsamling og evt. udlicitering.

Pernille har bedt mig om at supplere med følgende:

Udlicitering har ikke været et beslutningspunkt i Bydelsforeningens bestyrelse, men fsb og NREP har talt om udlicitering og Leon har allerede i efteråret indhentet priser på udlicitering af opgaver.