

29. september 2019

Konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde

Emner

Beboerhuset, de aktive, mødeplan og aktiviteter for december måned.

Tid

Mandag den 30. september 2019

kl. 16.00

Sted

Børglumvej 87 st.tv., Herning

Indkaldt

Anne Friis Lunding

Henry Lodahl Pedersen

Lene Boesen

Lisa Fuhlendorff

Maja Lybæk

Mette Lund Simonsen

Peter Østergaard Eriksen

Poornima Lakshmi

Torben Ringsø Jensen, *formand*

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde

Beslutning:

2. Økonomi

Kassereren har op til afdelingsmødet indleveret regnskabet for 2018-19, der angiver en saldo på kr. 1994,83. Kontoen er blevet tilført 2500 kr. Og der har været afholdt udgifter til en julefrokost på 3276,00 kr. med en egenbetaling på 1080,50 kr. og så har fællesspisning i forbindelse med jul og påske fået overført 1000 kr. (bilag A).

Beslutning:

3. Næste mødedato

Forslag ifølge mødeplanen mandag den 4. november kl. 16.00 i store gildesal.

Beslutning:

4. Konstituering (fortsat)

Vi mangler en kasserer til bestyrelsen og en af i alt tre repræsentanter til repræsentantskabet.

Beslutning:

5. Mødeplan (udkast)

4. november kl. 16.00

Emner: Klimamøde, beboerhus, plan for Mortens And, julefrokost og julegløgg, nytår samt revision af forretningsordenen.

2. december kl. 16.00

Emner: Beboerhus.

JULEFROKOST

31. december

NYTÅR

6. januar kl. 16.00

Emner: Aktivitetsplan for foråret og beboerhus.

3. februar kl. 16.00

Emner: Regnskabet for 2019 og beboerhus.

REGNSKABSMØDE OG PLANER FOR BUDGET

2. marts kl. 16.00

Emner: Påskefrokost og beboerhus.

6. april kl. 16.00

Emner: Repræsentantskabsmødet og beboerhus.

10. april

PÅSKE MED LANGFREDAG

4. maj kl. 16.00

Emner: St. bededag, Kristi himmelfart og midsummerfest.

8. maj

STORE BEDEDAG

21. maj

KRISTI HIMMELFARTSDAG

31. maj

PINSEDAG

8. juni kl. 16.00

Emner: Midsommerfest og forslag til afdelingsmødet i september.

20. juni

MIDSOMMERFEST

3. august kl. 16.00

Emner: Forberedelse til budgetmødet og afdelingsmøde 2020

7. september kl. 16.00

Emner: Aktivitetsplan for foråret.

14. september kl. 16.00

AFDELINGSMØDE 2020

Beslutning:

6. Tidsplan for beboerhuset

Vi gør klogt i at have travlt. Hvis vi, som beboere gerne vil sætte præg på beboerhuset, er det yderst vigtigt, at vi kommer i gang hurtigt. Jeg vil mandag forsøge at kontakte bestyrelsen for at tage på rundtur til to destinationer. Snejbjerg kirkes sognehus og Beboerhuset på Holtbjerg vil være målet for turen rundt og hensigten er inspiration, inspiration og inspiration.

Ovenpå mødet den 19. september er der planlagt følgende.

1. Vaskerierne lukkede endeligt ned den 29. september
2. Bestyrelsen melder ud til Sweco detaljer om ønsker til køkken den 9. oktober.
3. Den 14. oktober går håndværkerne i gang med ombygningen.
4. De har ifølge planen til 15. december.
5. Beboerhuset forventes dog først at kunne overtages primo januar.

Der er ikke baggrund for at indkalde beboere til opgaven med at indrette lokalet, inden vi har fået afklaret vores handlemuligheder, og det vil sige tidligere end den 14. oktober. Det vil være et vigtigt punkt på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 4. november (bilag E).

Beslutning:

7. Aktivitetsplan for december

For at imødekomme behovet for at reservere gildesalen til julearrangementer er vi nødt til at afgøre hvilke dage, der vil blive tale om. Det handler om julefrokost og muligvis nytår.

Der er stillet forslag om at stoppe med alle beboeraktiviteter, mens ombygningen foregår.

Beslutning:

8. Initiativer i forhold til de frivilliges indsats

Hvad er bestyrelsens rolle i forhold til de aktives i beboerhuset? Kan bestyrelsen beslutte i sager, som vedrører de aktives arbejde? Bestyrelsen kan have brug for at definere nærmere, hvad den anser for bestyrelsesanliggender, og hvad der hører til de aktives egne beslutninger. Er der brug for nye initiativer? Skal madholdene eksempelvis kaldes sammen?

Beslutning:

9. Facebook flytning eller rokade

Ifølge beslutning på afdelingsmødet skal den Facebook-gruppe, som bestyrelsen driver lukkes ned for tidligere beboere mv. og der skal samtidig oprettes en åben kampagneside.

Forslag: Der oprettes en ny Facebook-side der skal forbeholdt nuværende beboere. Den nuværende skifter navn og bliver til kampagneside.

Beslutning:

10. Peter Nedergaard er interesseret i grøntsagsbedet

Forslag: Peter får lov til at arbejde med bedet. Han er åben for at dele ud af evt. afgrøder.

Beslutning:

11. Nøglestatus

Gert Larsen har afleveret sin nøgle. Hvad er status.

Status:

12. Siden sidst

Afdelingsmødet (11. september) er nu afholdt, og der er kommet 2 nye medlemmer af bestyrelsen samt 2 nye suppleanter (bilag).

Torben mødtes mandag den 9. september med Kjeld til et igangsætningsmøde omkring projektet med beboerhuset (bilag).

Torben og Peter mødes med Kjeld og Sara om fundraising i forbindelse med beboerhusprojektet.

Torsdag den 19. september mødes bestyrelsen med projektansvarlig Sweco, tømrerfirmaet Henrik Kristoffersen samt tømrer og driftschef fra Fruehøjgaard (bilag).

Tirsdag den 24. september Torben og Lisa mødes med køkkenkonsulent (sælger) Ole Jørgensen fra firmaet Bent Brandt om indretning af køkken til fællesspisning.

Fredag 27. september vaskerierne kan benyttes for sidste gang.

13. Den kommende måned

Workshop om psykisk sygdom og sårbarhed arrangeret af Fællesbo og Fruehøjgaard den 2. oktober.

Vi skal komme med oplæg til Sweco om køkkenet mm. Senest den 9. september og få dage derefter skal vi beslutte hvad der skal ske med køkken, gulv og toilet. Derfor travlheden!

Beboerhusprojektet (herefter blot *beboerhuset*) går i gang den 14. oktober.

14. Orientering fra formanden

Anne Friis Lunding har meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Hun har begrundet det med uventet travlhed på sit nye studie som mediedesigner på VIA i Birk. Anne har forklaret at hun er parat til at hjælpe til i forbindelse med indretning af det nye beboerhus.

Hermed indsættes 1. suppleant Henry Lodahl Pedersen som ordinært medlem af bestyrelsen og overtager derved Annes post.

Ansøgning til Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre er indsendt den 25. september (bilag F). Svar vil komme tilbage senest ultimo december. Der er søgt til møbler og teknik.

Gunnar Kristensen VVS A/S udskifter varmtvandsbeholderne til brugsvandsvekslere i afdelingen i denne og de to næste uger. Beboerne bliver informeret løbende, og vi orienterer på hjemmesiden.

Formular til afregning i forbindelse med kørsel mm. (bilag G).

Hvis en robotplæneklipper stopper, skal det ikke indberettes. Den giver selv besked til parkafdeling.

15. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Planlæg for inddragelse af beboerne i beboerhusets indretning.

Beslutning:

16. Evt.

Med venlig hilsen

Torben Ringsø Jensen

/formand

Bilag

- A. Bestyrelsens regnskab 2018-19
- B. Notat fra møde med Kjeld 9. september 2019
- C. Referat af afdelingsmøde 2019
- D. Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 17. september 2019
- E. Tidsplan for beboerhusprojekt
- F. Ansøgning til Fonden af 1844
- G. Formular til kørselsafregning