

Referat af bestyrelsesmøde **torsdag d. 6. oktober kl. 18:00**

- Gennemgang af hvordan haveudvalget indkaldelser til deres møder
 - Haveudvalget gennemgik retningslinjer for hvordan der indkaldes til deres møder, så det sikres alle får besked. Det er aftalt at Sia er tovholder for haveudvalget.
- Velkommen til nye beboere
 - Lone laver udkast til beboer velkomst brev, med indhold såsom kontakt til bestyrelsen og hvilke aktiviteter der er i bebyggelsen
- Placering af pavilloner
 - Der må stå i referat fra afdelingsmødet om hvor pavillonerne skulle placeres.
- Dato for udarbejdelse af årshjul
 - Det er aftalt at der laves udkast til årshjul 2023 på bestyrelsesmødet i december.
 - På årshjulet skal der stå vi afholder bestyrelsesmøde hver den første torsdag i måneden og at de kan møde os den første halve time
 -
- Pengene fra Hofor, 850.000 kr., hvad skal de bruges til og hvor mange er der
 - Bestyrelsen henvender sig til KAB, så der kan gives en status over restbeløbet.
 - Gennemgang af hvad råderum bestyrelsen har i forhold til penge
- Bestyrelsens eget mødelokale
 - Bestyrelsen kan ikke bruge eget bestyrelseslokale, da det ikke lever op til de brandkrav, der er til mødelokaler i kældre.
 - Der er lavet en brandrapport over vores ejendomme, som ejendomskontoret går og venter på. Når den er kommet, kan vi tage stilling til om vi må bruge lokalet og hvilke tiltag der evt. skal til for at gøre det brugbart.
- Banko – Forberedelse, afvikling og aflevering
 - Der er givet 2.000 kr. til opstart af bankoklubben
 - Bestyrelsen spørger Kirkehøj etagehuses formand om de har lyst til at være med i bankoklubben, så deltager tallet kan vokse.
 - Det har været uklart hvem der havde lov til at deltage til banko, hvilket er præciseret med skriftligt svar fra KAB. Det er kun Kilometergårdens beboere der må deltage.
 - Der skal laves nøglebrik til vores eget bestyrelseslokale, så bankoklubben kan komme ind. Der rettes henvendelse til ejendomskontoret.
- Udpegning af næstformand
 - Lena er udvalgt er udvalgt som ny næstformand
- Tilmelding til webinar ”Ny i bestyrelsen”
 - Der blev snakket om tilmelding til KAB-kurser for bestyrelsesmedlemmer, hvor der blev henvist til KAB’s hjemmeside.

- Tilmelding til budget-/økonomikursus
 - Lena og Lasse tilmelder sig næste kursus hvis kalenderen tillader det

- Økonomi
 - Der har været problemer med at få kode og adgang til vores bestyrelseskonto. Derfor kunne der ikke fremlægges budget for kontoen.

- Julelys
 - Ejendomskontoret ønskede at vide om der skulle opsættes julelys igen i år. Bestyrelsen har besluttet at der igen kommer lys op i december måned. Lyset skal være tændt i tidsrummene 06:00 – 09:00 og 16:00 – 22:00

- Overvågning
 - Ejendomskontoret er ved at indhente tilbud på opsætning af overvågningskameraer. Første tilbudsgiver vendte ikke tilbage.

- Låger fra Ring 3 ind til Kilometergården
 - Da det ikke vides hvordan udformningen af de nye hegn bliver, ved vi ikke om eller hvilke låger der kan bruges.
 - Ejendomskontoret har pointeret, at det skal undersøges om adgangen fra Ring 3 betragtes som privat fællesvej og om de derfor må være aflåste

- Bestyrelsesmail
 - Det undersøges om der er en officiel bestyrelsesmail fra KAB, så den mailen følger bestyrelsen og ikke formanden.
 - Når der er en officiel mail, kan der sendes mødereferater o.a. til de beboere der ønsker det.

- Ændre formand og mailadresse på herlev-boligselskab.dk
 - Ejendomskontoret får besked om at ændre formand og bestyrelse på herlev-boligselskabs.dk

- Der hænges papir på vores eget bestyrelseslokale med de nye bestyrelsestider
 - Indtil vi kender brandreglerne for vores bestyrelseslokale, sættes en seddel op med tidspunkter for bestyrelsesmøderne, som er hver den første torsdag i måneden.

- Der laves et papir omkring tavshedspligt
 - Der ønskes udarbejdelse af dokument om tavshedspligt fra bestyrelsens medlemmer

- Upload af referater – Jeg snakker med Niels formand i Kirkehøj Kædehuse
 - Referater er ikke blevet uploadet grundet tekniske vanskeligheder. Det undersøges så de kan blive uploadet.

- Kan Peter Rørbye og Jesper Dræby evt. deltage i vores møder
 - Peter Rørbye og Jesper Dræby inviteres til næste bestyrelsesmøde

- Legeplads
 - Hvis den eksisterende legeplads skal renoveres eller om der skal bygges en ny legeplads, skal dette stemmes igennem på et afdelingsmøde. Bestyrelsen har ikke råderum til selv at bestemme over sådanne midler.

- Indkøb og tilbudsgivning gennem ejendomskontoret
 - Indkøb og indhentning af tilbud skal altid gå gennem ejendomskontoret, så der aldrig sker misforståelser.

- Skure til rollator, cykler og barnevogne
 - Ejendomskontor bliver spurgt om de vil indhente tilbud på skure foran ejendommene.

- Affaldscontainere
 - Ejendomskontoret bedes sikre alle containere, så de ikke blæser rundt når det blæser.

- Der mangler alm. Container ved blok 1
 - Ejendomskontor finder ud af hvorfor der mangler en container