



Birkerød d. 20. maj 2024

Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde d. 16. maj 2024 kl. 16:30

Organisationsbestyrelsen	Bjarke Christensen Sanne Asbøg Ulla Hansen Janie Freiler Torben Berg Bjarne Magnusson Bernt Olofsson
Ejendomskontoret	Peter Hansen
KAB	
Afbud	Bjarne Magnusson og Torben Berg

Dagsorden

Pkt.

- 1. Valg af dirigent**
Bernt
- 2. Godkendelse af dagsordenen**
Ok
- 3. Valg af referent**
Sanne
- 4. Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet d. 30. april 2024**
Er godkendt via mail og skal derfor kun underskrives.
Underskrevet
- 5. Administrationselskabet**
Intet at bemærke
- 6. Ejendomskontoret**

Orientering fra mødet d. 15. maj angående budget 2025

Peter orienterede om økonomigennemgangen Bjarke, Sanne og Peter havde med Sussi. Det gav et fint overblik over hvor langt man kan nå med de henlæggelser der p.t. bliver henlagt.

Rødder i kloak ved garager

Ved nogle garager (2 ved skovparkeringen og 1 ved den lille p-plads over for nr. 55) er kloakkerne fyldt med rødder. Det betyder at kælderen under garagen flere gange er blevet ramt af vandskade.

Peter har fået et tilbud på 96.600 kr. for at få udskiftet kloakkerne på de angrebne strækninger.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at det skal laves og der betales af afdelingerne II og III.

Nyt tilbud på CTS

I hver opgang har vi understationer til CTS til styring af vand og varme. Det CTS-system vi har i dag, er forældet og kan ikke opdateres. Det er derfor nødvendigt at få et nyt system, som har både understationer og et hosting system, der kan tilgås af energikonsulent i KAB.

Der er allerede afsat midler til det nye system, som kan etableres her i sommer og hosting systemet tilkøbes i 2025.

Beslutning: Bestyrelsen har godkendt at udskiftning af CTS skal laves i 2024, som der allerede er afsat penge til. Hostingsystemet skal etableres i 2025. Peter og Sussi finder ud hvordan det finansieres uden huslejestigninger.

7. Organisationsbestyrelsen

Ekstraordinær bevilling af indtil 10.000 kr. til køb af 2 stk. bærbar PC til bestyrelsen

Organisationsbestyrelsen er pr. mail spurgt om ovenstående.

Bjarke orienterede om at dette er tiltrådt og 2 nye er leveret og klargjort. Fremadrettet er det kun nødvendigt at have en enkelt PC til brug i bestyrelsen.

Gaveregulativ

Bestyrelsen besluttede at gaveregulativet skulle have fastsat et max. beløb i forskellige kategorier. Dette blev gennemgået og der blev sat beløb på. Det endelige gaveregulativ godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Forslag til dato for afdelingsmøderne i september

Forslag 17. eller 18. september

Beslutning: Bjarke undersøger om det er muligt at få et lokale den 18. hvis ikke det er muligt så den 17. september.

Repræsentantskabsmøde i KAB 30. maj

Bjarke og Sanne skal repræsentantskabsmøde i KAB den 30/5 og orienterer efterfølgende.

Mail fra beboer om cykelskure

En beboer oplever at der er for lidt plads i cykelrummet da det bliver fyldt op med cykler der ikke bruges.

Bjarke undersøger cykelskuret og forfatter en skrivelse til beboerne i de to opgange det vedrører.

Loppemarked 6. juli i Eskemosepark

En beboer har taget initiativ til at holde loppemarked på fodboldbanen i U-blokken. Beboerne

står selv for arrangementet med opbakning fra bestyrelsen, der printer og omdeler invitationen.

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Der er ingen indkomne forslag.

8. Udvalg og følgegrupper

Intet at bemærke

9. Status på igangværende sager

Forslag til allonge og IT-løsninger til Administrationsaftale

Da vi skal have lavet en ny aftale med KAB på ovenstående, skal vi have nedsat et ad-hoc udvalg på 2 – 3 personer der kan komme med forslag til en ny aftale.

I stedet for et udvalg blev det besluttet d. 7. februar, at Bjarke kommer med forslag til eventuelle rettelser.

Status på opsætning af ladestandere.

Fra Sanne:

Jeg har talt med Jens fra EC Drive og han har ikke meget nyt at fortælle. Det han kunne fortælle var, at da det er Bravida der har ansøgt om gravetilladelse på EC Drive's vegne og det ikke muligt for EC Drive at entrere med en anden entreprenør. De har en anden entreprenør i støbeskeen, men mangler tilladelsen. Jens ved ikke om EC Drive og Bravida kan blive enige om at færdiggøre de arbejder de har ansøgninger til.

Jens siger at det selvfølgelig står os frit for at opsiges samarbejdet, da der nu er gået alt for lang tid.

Jeg har bedt Jens om at fremsende noget på skrift om en evt. tidshorizont, så vi kan tage stilling om vi skal vente eller stoppe samarbejdet og prøve med nogle andre???

Beslutning: Sanne ringer og beder Jens om at komme med en afklaring inden den 4/6.

10 Eventuelt

Når den nye bestyrelse konstituerer sig den 4. juni, bedes medlemmerne medbringe deres bærbare PC eller mobil og så hjælper vi med at installere OneDrive.

Kommende møder og aktiviteter 2024, for organisationsbestyrelsen og dens udvalg:

- Torsdag d. 16. maj Organisationsbestyrelsesmøde kl. 16:30. Med vægt på indkomne forslag til generalforsamlingen.
- Onsdag d. 29. maj Generalforsamling kl. 18:30 i administrationscentret, **med KAB**
- Torsdag d. 30. maj Repræsentantskabsmøde i KAB kl. 17:00
- Tirsdag d. 4. juni Organisationsbestyrelsesmøde kl. 16:30. Med vægt på konstituering af organisationsbestyrelsen, følgegrupper og udvalg, samt planlægning af organisationsbestyrelsesmøder frem til nytår
- Onsdag d. 19. juni Organisationsbestyrelsesmøde kl. 16:30, **med KAB**. Med vægt på Budget 2025
- Torsdag d. 14. november Repræsentantskabsmøde i KAB kl. 17:00