

# GODKENDT REFERAT

Hedemarksvej 10, Festsalen, 2620 Albertslund

## Referat af afdelingsbestyrelsesmøde Mandag den 20.03.2023 kl.: 18:00

**Til stede:** René, Anne, Christina, Irene, Jørn, Millie, Natascha, Stig L, Stiig S.

**Fra AKB:** Søren G. (Serviceleder)

**Fra KAB:** Søren H

**Afbud:** Stella, Stephane, Charlotte

**Ikke mødt:** Muhamed

**Opsætning:** Christina

**Referent:** Irene

**Dirigent:** Anne

### Dagsorden med referat:

1. Lukket punkt- Organisation bestyrelsesformand/Kundechef
2. 18:00 - 18:15 Godkendelse af referat:  
Referatet godkendt jf. forretningsordenen). Godkendt
3. 18:15 - 18:30 Formanden.
  - Voks har fået 12 nye små abonnemeter, 2 restauranter. Der er 13 borgere i forløb lige nu
  - Voks er på event messe i Forum d. 22 Marts.
  - Voks er også repræsenteret på Grøn dag på kommunens materialegård d 29 april.
  - Valg til bestyrelsen, alle blev genvalgt
  - René rykker Søren Holm om svar fra KAB jura, om klage fra beboer omkring det ekstraordinære afdelingsmøde, der må gerne rykkes meget kraftigt for svar.
4. 18:30 - 18:45 Kundechef / Serviceleder
  - Borde til c-salen ventes at ankomme d. 28 marts
  - Hegn på boldburet er igang med at blive udført
  - Kampagnedag fra Socialdemokraterne med telt på den røde plads d. 13 maj ok fra bestyrelsen.
  - Vi søger efter en ny medarbejder til ude i marken

## GODKENDT REFERAT

- En ny boligsocial medarbejder er ansat på deltid 30 timer i ca. 4,5 mdr. hun hedder Mette og sidder sammen med Lone Kaas
- Vedr. rengøringsmidler til foreningerne. Konklusion: den aftale der er vedtaget gælder, dvs. rengøringsmidler osv. Indkøbes af kontoret og afhentes efter aftale med Lone

5. 19:00 - 19.45 Udvalg /max 10 minutter pr. udvalg

5a. Forretningsudvalget. (Intet modtaget)

5b. Festudvalg. Referat, se bilag

5c. Følgegruppe Fysisk Helhedsplan. (Intet modtaget)

Orientering: kritik af at beboerkoordinator i forbindelse med renovering er blevet præsenteret hos Lone Kaas, følgegruppen er ikke blevet orienteret om ham, før han med billede er lagt på Facebook, hans navn er Søren Thiessen

5d. Genbrug/Affaldsudvalg. (Intet modtaget)

- Grønt lys fra kommunen om nedgravningerne af nye affaldsbeholdere så vi kan opstarte sortering fra d. 17 april-d. 23 hvor entreprenøren melder at de er færdige
- Affaldsudvalget holder møde d. 27 marts kl. 12.30

5e. Hedemarkens Boligsociale Udvalg HBU.

- Brug af lokaler, se bilag, som blev godkendt.
- Punkter til ABC møde, skal sendes i god tid til René

5f. Kommunikationsudvalg (Intet modtaget)

5g. Legepladsudvalg.

- Ansøgning petanque Bane, se bilag
- AB bevilliger petanquebane for alle beboerne i Hedemarken, ikke kun for bestemte foreninger. Placeringen bliver ved midterarealer ved springvandet.

5h. Lokaleudvalget. (Intet modtaget)

5i. Nabohjælpsudvalg. (Intet modtaget)

## GODKENDT REFERAT

- 5j. Parkeringsudvalget. (Intet modtaget)
- 5k. Råderetsudvalg. (Intet modtaget)
- Søren Holm indkalder til møde snarest
- 5l. Vaskeriudvalg.
- Kontoret rykker for hvornår de går i gang.
6. 20:05 - 20:10 Bevillinger. Se bilag
- Opkvalificering af AB s medlemmer. Principbeslutning. AB er enig om, at det er en god ide og det blev bevilliget. Dog fortsætter ordningen med printere til AB-medlemmer. Punktet tages op på først kommende AB møde efter Afd. Mødet d. 16 maj 23
  - Leder Ole Borgstrøm fra Ungehuset stopper, gave bevilget
7. 20:10 - 20:55 Spørgsmål til og fra bestyrelsen
- 7a. Fra Stiig S : Affaldssortering på forskellige sprog
- Bliver taget op på mødet d. 27 marts
- 7b. Fra Stiig S : Ansættelse af kommunikationsmedarbejder
- Ekstra ordinært AB møde om arbejdsopgaver til kommende kommunikations medarbejder Lørdag d. 3 juni 23, kl. 10.30
- 7c. Fra Christine : Ændring af forretningsorden. Se bilag
- Punktet ændring af forretningsordenen udsættes til næste møde.
- 7d. Fra Christine : Handlingsplan for værksted. Se bilag
- Udsættes til næste møde
- 7e. Fra Christine : Opkvalificering af AB. Se punkt 6, bevillinger
- 7f. Fra Christine : Forslag om dagsorden Se bilag
- Christine tilbyder at lave dagsorden fremover, så punkter til dagsorden sendes til hende 5 hverdage før næste AB møde. Dette blev vedtaget.
  - René sørger for at alle i AB, der ikke har nøgle til AB lokalet, får det hurtigst muligt.

## GODKENDT REFERAT

7g. Vedr. Fængselsgrunden:

- Natascha sidder i udvalget og Anne deltager også i møderne fremover

8. 20:55 - 21:00 Eventuelt. (Intet kan vedtages) intet

9. Lukket punkt - *Hvis der noget som ønskes behandlet som lukket punkt, meldes det ind ved punkt 1.*

oooOooo

### **AB - Ordinær møderække 2023**

Hedemarksvej 10, festsalen, 2620 Albertslund.

16.01.2023

27.02.2023 (Flyttet fra d.20.02. grundet vinterferie)

20.03.2023

17.04.2023

15.05.2023

22.05.2023 Konstituering af ny afdelingsbestyrelse

19.06.2023

JULI - Sommerferie

21.08.2023

18.09.2023

23.10.2023 (Flyttet fra d.16.10. grundet efterårsferie)

20.11.2023

18.12.2023

### **Andre AB møder 2023**

AB Seminar lørdag d. 28.01.2023

29.03.2023 kl. 16:00 Markvandring

02.05.2023 kl. 16.00 Regnskabsmøde

03.06.2023 kl. 10:30 Møde om arbejdsopgaver for kommende kommunikations-  
medarbejder

29.08.2023 kl. 16:00 Budgetmøde

## GODKENDT REFERAT

### Udvalgsmøder, kommende

27.04.2023 kl. 12:30 Affaldsudvalg

24.04.2023 kl. 12:00 HBU - Hedemarkens Boligsociale Udvalg, udvalgsmøde

26.04.2023 kl. 16:00 HBU - Fællesmøde for alle Frivillige

### Afdelingsmøder 2023

16.05.2023 kl. 18:00 Afdelingsmøde (med regnskab)

12.09.2023 kl. 18:00 Afdelingsmøde (med budget)

### Andre kommende møder 2023

07.06.2023 kl. 17:00-20:00 Boligsocial Konference Albertslund

**Oplæg til bestyrelsen til mødet mandag den 20.03.2023**

**Oplæg fra formanden**

**Mundtligt referat fra Voks møde fra den 21.02.2023**

**Nyt omkring klagen til det ekstraordinære afdelingsmøde fra KAB Jura. Hvis der ikke er kommet noget svar så må der gerne rykkes meget kraftigt.**

**Partshøringen omkring fængselsgrunden, der skulle komme et oplæg fra Søren Holm Hvor langt er dette, Partshøringen skal være klar ultimo april 2023.**

**Husk markvandringen Onsdag den 29.03.2023 kl 16.00**

**Afdelingsmødet**

**Emner som skal med i beretningen**

- Helhedsplanen
- De bolig sociale helhedsplan
- Vaskerimaskine projektet
- Nyt affaldssystem
- Nyt omkring fængselsgrunden
- Orientering omkring Ovalens konkurs
- Hedemarkens Jobcenter Nyvej 37 gavlen individet den 13. marts 2023

**- Parkeringsforholdene ændret, sådan at erhvervs køretøjer/taxaer ikke mere må holde i Parkeringsgårdene samt trailer er henvist til Hedemarksvængets parkeringsplads**

**- indkøb af nye borde til C-salen. Der skal også ses på borde i de øvrige festsale**

**Festudvalget:**

**Referat fra sidste udvalgsmøde til orientering.**

## Referat fra festudvalgsmøde den 03.01.2023

1. Referat godkendt udsendt til AB til orientering
2. Juleregnskab blev gennemgået og godkendt af festudvalget
3. Bevilling kr. 799 pr år anmodet AB om dette Canva opsætning
4. Fastelavn Indbydelse bliver sendt til hjemmesiden - Facebook/Beboer m.m.  
Fastelavn den 19.02.2023. kl. 11.00 EK stiller med 1 medarbejder. Udvalget møder ind kl. 9.30  
8 Tønder (2 X pap – 2 X mindre tønder – 4 X alm. Tønder )  
1 medarbejder møder ind kl. 09.00 hvor også tovholder møder ind.  
Indkøb: Fastelavnsboller 60 stk. Pris pr. stk. kr. 10,00  
Godteposer + Drikkebrik pris kr. 15,00  
Kaffe/the pris kr. 5,00 + Drikkebrik pris kr. 5,00  
Præmier for konge + dronning 8 x konger + 8 x dronninger  
Køb af 16 fastelavnsris.  
Tirsdag den 14.02.2023 kl. 15.00 hvor der laves godteposer.
5. Årshjul Er lavet for lokalerne for de næste 5 år Natascha skriver til EK herom.
6. Næste festudvalgsmøde bliver indkaldt kort tid efter fastelavnsfesten.



FORSLAG TIL:

**RETNINGSLINIER FOR BRUG AF LOKALER TIL FORENINGER OG TIL  
ANDRE BOLIGSOCIALE ARRANGEMENTER:**

Hvis en forening vil låne lokaler, skal den henvende sig til HINT. Det samme gælder andre arrangører af boligsociale arrangementer.

**HINT koordinerer brug af disse lokaler med foreninger og med  
Ejendomskontoret (EK):**

1. Brugen af Hedebo
2. Brug af C-salen, Nyvej 17, mandag til torsdag
3. C-salen og andre store lokaler i særlige tilfælde og i weekenden.

Ad 2: Brug af C-salen: Foreninger viger fra brug af C-salen, hvis EK har udlejet denne. Dette skal dog varsles i meget god tid.

Ad 3: C-salen og andre store lokaler i særlige tilfælde og i weekenden. Nogle foreninger er så store, at de ikke kan samles i Hedebo. Disse kan gratis låne C-salen eller et andet større lokale, til generalforsamlinger samt til fælles arrangementer efter behov. Dette gælder også i weekender. Det samme gælder for andre store boligsociale arrangementer, som er godkendt af HINT. Det er en forudsætning, at det ønskede lokale ikke er lejet ud.

Se i øvrigt i Frivillighåndbogen "Spilleregler for Foreninger" / Tildeling af lokaler/adgang til lokaler (p.t. side 30)

<https://hedemarken.dk/wp-content/uploads/2022/04/Frivillighaandbog-A5-20.04.2022-til-hjemmesiden.pdf>

**Afdelingsbestyrelsens forretningsudvalg træffer beslutning**

- i tilfælde af uenighed om disse retningslinier, som ikke kan løses af HINT og HBU
- i uforudsete tilfælde, som ikke er dækket af disse retningslinier

HBU den 21 februar 2023

## Ansøgning til AB om anlægning af Petanquebane i Hedemarken

Vi er en gruppe af beboere fra Hedemarksvænge, som meget gerne vil kunne spille Petanque sammen. Ifølge referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde den 15. august, har Legepladsudvalget fundet et egnet sted foran C-salen, og dette sted finder vi meget egnet. Hvis AB bevilliger en bane, danner vi en forening for alle dem der vil spille Petanque og vi sørger for vedligeholdelse af banen.

Med venlig hilsen

## Underskrift med blokbogstaver:

JANE LINDEGAARD  
ALICE CHRISTENSEN  
Alice Christensen

TOVE NORLIN  
Tove Norlin

ERNA E. KNUDSEN

ANNE LISE DANSEN

Hanne Krag Christiansen

EVA PEDERSEN

Allan Christensen

Louise ELLEBY

Sus Serup

JENNET NOORMAGI

Connie Sørensen

Vivian MøLLER

CARL NIELSEN

OLE ANDRESEN.

Morten Mølholt

KIRSTE KRAUSE

Alice Boldt

Bis Lis WANGSØE

Lisbet SVANE

BENT LINDEGAARD

Lis Riemenschneider

**PRINCIPBESLUTNING:**

**Forslag til bevilling. Eksekveres efter valg af ny afdelingsbestyrelse**

## **Opkvalificering af Hedemarkens afdelingsbestyrelse**

### **OVERORDNET ØKONOMISK:**

Udgifterne til forslaget vil være størst til investeringerne i starten, dvs. i dette budgetår. Udgifterne afholdes indenfor årets budget: De tages fra de ubrugte midler til sekretærhjælp for afdelingsbestyrelsen. Løbende udgifter til udskiftninger indarbejdes i de kommende års budgetter.

Der vil være besparelser på indkøb af printere til AB-medlemmer. Der forventes besparelser på forbrug af papir og toner til AB-medlemmer

Priser nedenfor er almindelige udsalgspriser incl. moms.  
Ejendomskontoret kan sandsynligvis indhente bedre tilbud

### **FORSLAG**

## **Hedemarkens afdelingsbestyrelse (AB) opkvalificeres med nutidige IT-arbejdsredskaber og viden, så afdelingsbestyrelsen kan varetage sine opgaver.**

Afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter skal have nutidige IT-arbejdsredskaber og viden, så alle kan deltage på lige fod i bestyrelsens arbejde uanset hvilke private og økonomiske ressourcer de enkelte måtte have. Det må ikke koste penge at være i afdelingsbestyrelsen.

Men digitaliseringen skaber ulighed: Manglende adgang til nutidige IT-redskaber og viden om at bruge dem, forhindrer afdelingsbestyrelsen i at kunne løse sine opgaver (bl.a. lovpligtige opgaver). Afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter må ikke være afhængige af sekretærhjælp for at kunne fungere i bestyrelsen.

Vi skal kunne opkvalificere medlemmer af afdelingsbestyrelsen, så bestyrelsen kan varetage sine opgaver. Derfor er det en betingelse for at få stillet IT-redskaberne til rådighed, at man deltager i de kurser mv., som bestyrelsen beslutter.

Der er ingen tvang for medlemmer af AB, som har de IT-redskaber og den viden, som de mener at have brug for. Man kan frit sige nej tak til nye IT-redskaber.

**Følgende stilles til rådighed for afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.**

(Ejendomskontoret kan stille tilsvarende til rådighed for relevante medarbejdere til brug for samarbejde med afdelingsbestyrelsen.)

## **Hardware**

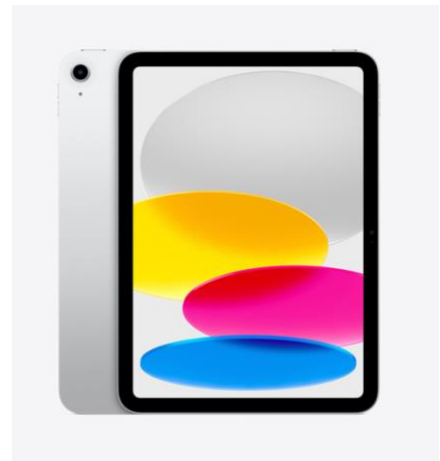
### **IPAD 10. GENERATION MED 256 GB WIFI SØLV**

Normal udsalgspris kr. 5.999

(Ved senere køb: Teknologisk ajourført iPad model)

<https://www.apple.com/dk/shop/buy-ipad/ipad>

<https://www.apple.com/dk/ipad-10.9/specs/>



### **SKÆRMBESKYTTELSE:**

Skærmbeskyttelse F.eks. PaperLike eller tilsvarende, som monteres for os

(NB: Linket nedenfor fører til PaperLike til en 10.9" iPad air. Producenterne reklamerer endnu ikke for Paperlike til 10.9" iPad, men det forventer jeg kommer. Det er muligvis den samme.)

Normal udsalgspris kr. 249 for 2 stk. Dvs. kr. 124,5 pr. stk.

Pris for montering anslået til kr. 100,-

<https://www.proshop.dk/Mobil-Beskyttelsesglas/Paperlike-Apple-iPad-Pro-11-iPad-Air-2020-109-Screen-Protector/2931985>

## APPLE COVER MED DANSK TASTATUR:

Magic Keyboard folio til iPad 10 med dansk tastatur

Normal udsalgspris kr. 2.399



<https://www.apple.com/dk/shop/product/MQDP3DK/A/magic-keyboard-folio-til-ipad-10-generation-dansk?fnode=255d1e5ea2fd4a5d33d789b0273666d54d1c98cf69589abacb18359a19e8f68da130c4aa1695c55b0e474d1df95bb2399aa45bfae3fe02bbf50607bf98e4bc3883051d70f27b8f31d63cc3f16f90c58e7fe4c5fed409ca2921fbe12de51c5bdd>

## ALTERNATIVT: COVER UDEN TASTATUR SAMT LØST TASTATUR

For nogle fungerer det bedre med et cover og et løst Bluetooth tastatur.

**Cover uden tastatur, f.eks.:**

**ZUGU CASE: NEW! iPad (10th gen) 2022**

Eller cover af tilsvarende kvalitet. ZUGU coveret er endnu ikke på markedet i Danmark.

Normal pris € 69,31 i Tyskland (Amazon) + ekstra dansk moms, i alt € 77,80 ~ kr. 579



[https://www.amazon.de/ZUGU-Generation-Schutzhülle-Winkel-Ständer-Stifthalter/dp/B0BJS4FR77/ref=sr\\_1\\_1?mk\\_de\\_DE=ÅMÅŽÕÑ&crd=3N66MCQ3FKPEN&keywords=zugu+case+ipad+10&qid=1678665768&s=digital-skills&prefix=zugu+case+ipad+10,alexa-skills,79&sr=1-1&language=en\\_GB](https://www.amazon.de/ZUGU-Generation-Schutzhülle-Winkel-Ständer-Stifthalter/dp/B0BJS4FR77/ref=sr_1_1?mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crd=3N66MCQ3FKPEN&keywords=zugu+case+ipad+10&qid=1678665768&s=digital-skills&prefix=zugu+case+ipad+10,alexa-skills,79&sr=1-1&language=en_GB)

## 2 MULIGE BLUETOOTH TASTATURER:

**DELTACO TB-135** - Tastatur og folio-etui - Bluetooth - Nordic - sort tastatur, sort etui

Bluetooth 3.0. 400g. 5 års garanti

Styresystem enten Windows, Android eller iOS.  
Indbygget batteri, der oplades via Micro USB.

Normalpris kr. 410



[https://www.compumail.dk/da/p/deltaco-tb-135-tastatur-og-folio-kasse-bluetoo-989552163?utm\\_source=pricerunner&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=pricerunner](https://www.compumail.dk/da/p/deltaco-tb-135-tastatur-og-folio-kasse-bluetoo-989552163?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner)

## **LOGITECH K380 Multi-Device Bluetooth-for-Mac** Nordisk Tastatur

Minitastatur, 426 g. Bluetooth 3.0. Kan parres med op til 3 enheder samtidig.

Anvendelige styresystemer: Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 eller senere, Apple MacOS X 10.10 eller nyere, Android 7.0 (Nougat) eller senere, Apple iOS 11 eller senere, Apple iPadOS 13.1 eller senere.

Normalpris kr. 310



[https://www.proshop.dk/Tastatur/Logitech-K380-Multi-Device-Bluetooth-for-Mac-Tastatur-Nordisk-Hvid/2956864?utm\\_source=pricerunner&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=pricesite](https://www.proshop.dk/Tastatur/Logitech-K380-Multi-Device-Bluetooth-for-Mac-Tastatur-Nordisk-Hvid/2956864?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite)



## PRISER PÅ FORSKELLIGE LØSNINGER

Normale udsalgspriser afrundet til hele kr.

Ejendomskontoret kan sandsynligvis indhente bedre tilbud

iPad 10. generation 256 MB WiFi	5.999	5.999	5.999
Skærmbeskyttelse incl. montering	225	225	225
Apple Cover med tastatur	2.399		
Cover uden tastatur		579	579
Tastatur Deltago TB 135		410	
Tastatur Logitech K380			310
<b>I ALT</b>	8.623	7.213	7.113
Udgift pr. person pr. måned i 24 måneder	359	301	296

Udgiftberegning i 24 måneder, fordi udstyret afskrives i løbet af 2 år.

Dog kan udstyret formodentlig holde i 4-5 år.

Samlet pris hvis alle 13 medlemmer og suppleanter vælger den dyreste løsning

I normale udsalgspriser kr. 112.099

Samlet pris hvis alle 13 medlemmer og suppleanter vælger den billigste løsning

I normale udsalgspriser kr. 92.469

### Afskrivning, aflevering, evt. køb:

iPads afskrives over 2 år.

Medlemmer og suppleanter, der forlader bestyrelsen efter 2 år kan vælge, om de vil aflevere eller beholde iPad'en med tilbehør.

Medlemmer og suppleanter, der forlader AB inden udløbet af 2 år, vælger om de vil aflevere iPad'en med tilbehør eller om de ønsker at købe udstyret for rest-værdien af iPad'en.

## Software og starthjælp

Af hensyn til samarbejdet med ejendomskontoret vælger vi at installere og at lære at bruge Microsofts kontorpakke.

- Hjælp til installering af personlig mail og oprettelse af Apple-konto
- Hjælp til installering af Microsoft 365 app
- Hjælp til oprettelse af MS365 abonnement
- Refusion af udgifter til abonnement, så længe den pågældende er medlem eller suppleant i AB
  
- Hvis de ansatte har MS365 abonnementer, så burde disse også virke på iPad

MS365 abonnementet kan være Personal eller Business Basic. Dette skal vi overveje - evt. i samarbejde med KAB's IT-folk

- Udgift MS365 Personal abonnement kr. 549 / år
- Udgift MS365 Business Basic kr. 567 / år (incl. moms)
  
- fordelene ved MS 365 Personal abonnementet er, at det er lettere at fortsætte som privat, hvis man træder ud af AB og ønsker at fortsætte
- fordelene ved Business Basic abonnementet er, at det er inklusive support og at det inkluderer Chat, foretag opkald og hold møde med op til 300 deltagere

<https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products?market=dk#>

- Pris pr. person kr. 549 – 567 pr. år afhængigt af abonnement

**BEMÆRK:** AB-medlemmer har tidligere fået tilbud om refusion af udgift til abonnement på Microsofts kontorpakke til en tilsvarende pris som ovenstående. Vi har aldrig vedtaget at afskaffe dette. Vi har bare glemt at omtale det i corona-kaos-tiden. I forhold til de gældende aftaler er der ingen merudgifter til ovenstående abonnementer.

Starthjælp ved Christina samt støtte fra ejendomskontoret vedr. abonnementer.  
Hvis I i stedet ønsker konsulenthjælp, skal dette tilkøbes.



## **VIDEN**

### **Kurser for alle, der får IT-udstyret til rådighed, foreløbigt:**

- Introduktion til iPad (incl. brug af Arkiver og iCloud (5 GB gratis lager))
- Introduktion til Word (incl. brug af Onedrive (1 TB lager))
- Introduktion til møder med Teams og/eller andre online programmer

i starten afholdt i Hedemarken

### **Flere relevante kurser til de, der ønsker det, f.eks, men ikke begrænset til:**

- Introduktion til Excell
- Introduktion til PowerPoint
- At lave audio-visuelt materiale til kommunikation og sociale medier (f.eks. billeder, video, plakater, Canvas)

Der er hvert år budgetteret med kurser til afdelingsbestyrelsens medlemmer. Udgifterne til kurser afholdes indenfor årets budget.

## **Printere / mulighed for udskrift:**

Besparelse: Ordningen med printere til AB-medlemmer ophæves. Skærmen på en iPad er af så god kvalitet, at det normalt er unødvendigt at udskrive filer.

For de, der ønsker det - og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt:

På AB-lokalets kontor installeres mulighed for udprintning direkte fra iPad i A4 og A3

**oooOooo**

Christina Madsen, marts 2023



# Forretningsordenen 2022

Vedtaget på Afdelingsbestyrelsesmødet den 19-09-2022 **20.03.2023**

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med Formand og næstformand samt forretningsudvalg.

Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og 1 menigt bestyrelsesmedlem.  
Forretningsudvalget sikrer udførelsen af bestyrelsens beslutninger og løbende ekspeditioner.  
Forretningsudvalget udgør samtidig budgetkontrol.

Dagsordenen til bestyrelsesmøderne skal minimum indeholde:

Orientering fra formanden og gennemgang af post

Orientering fra ejendomslederen

Spørgsmål til/fra bestyrelsen

Orientering fra udvalg

Bevillinger

Eventuelt

”Lukket punkt”, afholdes hvis relevant. (Ved person-sager og lignende.)

Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes den 3. mandag i hver måned. Dog ikke i Albertslund kommunes skoleferie. I tilfælde af helligdage flyttes mødet. I særlige tilfælde, kan bestyrelsesmøderne afholdes digitalt.

På det konstituerende bestyrelsesmøde fastlægges møderne for det kommende år, som offentliggøres sammen med listen med afdelingsbestyrelsens medlemmer på hjemmesiden [www.hedemarken.dk](http://www.hedemarken.dk)

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden, desuden vælges en dirigent.

Et flertal af bestyrelsen skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Afdelingsbestyrelsesmøderne starter kl. 18 og det tilsigtes, at de afsluttes senest kl. 21.

Bestyrelsen har tavshedspligt i personsager og sager fra lukkede punkter/møder og fra ikke offentliggjorte referater.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle beboere i Hedemarken. Beboere har dog ikke taleret, stemmeret eller mødepligt.

Eventuelle beboeranmodninger om taleret tages som pkt. 0 på dagsordenen.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af forretningsudvalget med 3 dages varsel.

**A** ~~Alle~~ afstemninger foregår **normalt** ved håndsoprækning og afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ved personvalg er der hemmelig skriftlig afstemning. Hvis et AB medlem ønsker det, skal der være hemmelige afstemning.

Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.

Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at få deres særstandpunkt til en beslutning ført til referat. Hvis medlemmer af AB ønsker at få et særstandpunkt i referatet, skal dette formuleres til selve mødet og godkendes mundtligt.

Suppleanter deltager i afdelingsbestyrelsesmøderne og får tilsendt materiale. Suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.

Suppleanten indtræder som fuldt gyldigt medlem ved fravær af et ordinært bestyrelsesmedlem.

**\* til beslutning**

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt ejendoms kontor kan stille **emner** ~~forslag~~ til behandling på møderne. Forslag **\*** sendes 5 hverdage inden udsendelsen af dagsorden, elektronisk til kommunikationsmedarbejderen fra ejendomskontoret.

**til beslutning.**

Forslagsstilleren fremlægger sit forslag med sine argumenter.

Efterfølgende vil der være mulighed for opklarende spørgsmål, inden der åbnes for en diskussion af forslaget.

Herefter der kan stemmes om forslaget.

Udvalgene sender 5 hverdage inden udsendelsen af dagsorden, elektronisk oplæg og referater til kommunikationsmedarbejderen fra ejendomskontoret.

Forslag og bilag sendes til kommunikationsmedarbejderen 5 dage inden dagsorden skal udsendes

Dagsorden udsendes 5 dage inden bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet

Referatet sendes på mail til afdelingsbetjeningen senest 3 dage efter mødet

AB har 7 dage til indsigelser af faktuelle fejl, hvis der ikke svares indenfor de 7 dage, betragtes det som en godkendelse af referatet

Senest 11 dage efter mødet offentliggøres referatet på Hedemarkens hjemmeside

Indkaldelsen med bilag til dagsorden udsendes elektronisk senest 5 dage før mødet.

Umiddelbart derefter offentliggøres forslaget til dagsorden på hjemmesiden [www.hedemarken.dk](http://www.hedemarken.dk) med oplysninger om tid og sted for mødet.

### **Forslag til beslutning der først rejses på selve afdelingsbestyrelsesmødet**

Dagsordenen godkendes ved mødets start.

~~Emner rejst på et afdelingsbestyrelsesmøde~~ kan almindeligvis først behandles på næste møde.

Kommunikationsmedarbejderen eller dennes afløser, skriver referat af bestyrelsesmøderne.

Referatet er et beslutningsreferat.

Referatet vil blive sendt på mail til afdelingsbestyrelsen senest 3 dage efter mødet. Er der faktuelle fejl i referatet bedes afdelingsbestyrelsen give besked på mail indenfor 7 dage. Hvis der ikke svares indenfor 7 dage, betragtes det som en godkendelse af referatet. Senest 11 dage efter mødet offentliggøres referatet vedhæftet eventuelle bilag på Hedemarkens hjemmeside.

Housemaster sørger for det praktiske til afdelingsbestyrelsesmøderne.

Ved alle andre møder står mødelederen selv for det praktiske.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til konkrete opgaver.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælger de udvalg, de har interesse i.

Følgegruppen for helhedsplanen er lukket for nye medlemmer.

Bestyrelsen kan hvert år vælge at uddelegere kompetence til de enkelte udvalg. <sup>\*</sup> Udvalgene sørger for

**<sup>\*</sup> Udvalg med kompetence skal have et kommissorium besluttet af afdelingsbestyrelsen.**

behandling af de enkelte sager til godkendelse på bestyrelsesmøder.

Ejendomskontoret udarbejder hvert år en oversigt over de afsatte beløb fra de enkelte konti på det godkendte budget til brug for bestyrelsen og de nedsatte udvalg.

De nedsatte udvalg får kompetence til at handle inden for rammen af afdelingsmødets vedtagne aktivitetsbudget. <sup>\*</sup> Afdelingsbestyrelsen skal løbende orienteres om aktiviteter. Der skal løbende udarbejdes en budgetkontrol fra det enkelte udvalg til afdelingsbestyrelsen. <sup>\*</sup> **og indenfor rammerne af udvalgets kommissorium.**

Alle udvalg skal udarbejde en form for beslutningsreferat som opdateres efter bestyrelsesmøderne og lægges på [www.hedemarken.dk](http://www.hedemarken.dk) så beboerne kan følge hvad der sker i udvalgene.

Afdelingsmødet (Regnskabsmødet) kan hvert år bemyndige afdelingsbestyrelsen til at foretage valget af repræsentantskabsmedlemmer.

Formanden vil automatisk være valgt til repræsentantskabet. For øvrige medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet, vil valget ske efter tilsvarende regler som gælder for øvrige valg.

Bestyrelsen indstiller 4 medlemmer samt 3 suppleanter til repræsentantskabet i boligselskabet AKB Albertslund.

Valget foretages hvert år inden regnskabsmødet (forår)

**bankkonto**

Bestyrelsens rådighedsbeløb indsættes på en ~~konto i Nordea.~~

## HANDLINGSPLAN FOR VÆRKSTED TIL BEBOERE

*Forslag til beslutning vedrørende både Helhedsplansudvalget og HBU*

### **Problemstilling:**

En beboer klagede over, at de for flere år siden havde afleveret ca. 300 underskrifter til ejendomskontoret om deres ønske om et værksted - men at de aldrig havde fået svar. Jeg lovede at tage sagen op på AB-mødet.

Er der nogen, der ved, hvor underskrifterne er???? Og dermed HVEM det er, der ønsker værkstedet??

AB vedtog engang at etablere et værksted i en skurvogn på en del af P-pladsen. Men der kom corona, og der er aldrig sket mere. I mellemtiden er P-pladsen overtaget af den fysiske helhedsplan.

Jeg har spurgt Søren Holm om der er plads til et værksted i vores kommende Aktivitetshus. Han tror, at disse beboere måske ønsker at kunne reparere biler - og så er Aktivitetshuset ikke det rigtige sted.

### **FORSLAG:**

At vi laver en handlingsplan til at skaffe beboerne det værksted, de er blevet lovet.

Her er nogle muligheder - som jeg ser dem - men I andre har måske andre gode idéer?

- Skal vi nedlægge vaskehallerne til biler - der ikke er miljørigtige - til fordel for indretning af værksted? - Eller er der andre forslag til placering?
- Hvis vi ikke kan finde underskrifterne - og dermed navnene på beboerne - så kan vi bede Lone Kaas om at efterlyse disse
- HBU beder Lone Kaas om at samle de pågældende beboere og hjælpe dem med at lave en behovsanalyse og danne en forening.

## HANDLINGSPLAN FOR VÆRKSTED TIL BEBOERE - 21 February 2023

- Vi beder Arkitema om at udarbejde planer for et værksted på grundlag af behovsanalysen. Vi vil alligvel skulle have arkitekt på for at få kommunal godkendelse. Det vil være som tillægsydelse for ekstra betaling.
- Skal forslag om værksted med som forslag fra AB til næste afdelingsmøde den 16. maj?

Hilsen Christina

## Forslag om Dagsorden, Referat og Opsætning

### Baggrund:

Vi har aftalt, at vi indtil videre skiftes til at lave referat (bortset fra dirigenten). Men flere AB-medlemmer har sukket over de tekniske udfordringer. Disse er helt reelle: De nuværende skabeloner er lavet til teknisk udstyr og programmer, som vi som AB-medlemmer ikke har.

Men processen kan deles i 3:

- at lave dagsorden (referatvenlig)
- referat
- opsætning til hjemmeside

### FORSLAG OG TILBUD

- At vi indtil videre stopper med at bruge den nuværende skabelon til dagsorden
- At jeg tilbyder at lave referatvenlige dagsordener og at hjælpe med opsætning til hjemmeside - HVIS jeg samtidig fritages for at tage referat
- En referatvenlig dagsorden er en Word-fil, der er sat op, så referenten kan bruge enten mobil (smartphone), iPhone, iPad eller PC med et program til tekstbehandling, som de har i forvejen eller kan få gratis. Programmet skal også kunne eksportere filer som både Word og PDF. Dette gælder Google Docs (gratis til alle systemer), Microsoft Word (som mange bruger) og Apple Pages (gratis på iPhone, iPad og Mac). Dagsordenen skal sættes op, så alle 3 programmer kan bruges.
- Hjælp til opsætning til hjemmeside betyder: At jeg hjælper de referenter, der ønsker det, med at samle godkendt referat og "brevpapir" og bilag til én PDF-fil til hjemmesiden.

### Jeg foreslår desuden

- At EK sørger for at PC'en i AB-lokalet er opdateret med Word og printer og evt fælles mail for AB-medlemmer til dagsordener og referater.
- At formanden sørger for at alle har nøgler til AB-lokalet

Hilsen Christina