

Grantoften

Ballerup almennyttige Boligselskab

AFDELINGSBESTYRELSEN

REFERAT

Mødedato: 4. september 2018

Initialer: BR/

Dato: 4. september 2018

Referat af konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde, torsdag d. 4. september 2018 kl. 18.00/19.15

Afdelingsbestyrelsen:	Jette Fesner	(JF)	(Formand)
	John Rasmussen	(JR)	(Næstformand)
	Lis Rasmussen	(LR)	
	Belinda Hinz-Jacobsen	(BHJ)	
	Sanne Magaard	(SM)	
	Ivan Nielsen	(IN)	
	Rasmus Garder	(RG)	
	Carsten Troels Jensen	(CJ)	
	Lisbeth Elfort	(LE)	
	Malene Andersen	(MA)	
Suppleanter:	Pernille Parknov	(PP)	Indtrådt i bestyrelse
	Mie Kjølner	(MK)	(1. Suppleant)
	Karina Priis Lemke	(KPL)	(2. Suppleant)
Referent:	Bente Rasmussen	(BR)	
UDTRÅDT:	Serhat Kücükkart	(SK)	
Ordstyrer:	Jette Fesner	(JF)	

Adresse:
Ejendomskontoret BaB
Grantoftens Kontor
Baltorpvej 221
2750 Ballerup

Telefoniske henvendelser:

Mandag – onsdag 10.00 – 12.00
Torsdag 10.00 – 12.00
Fredag 10.00 – 12.00

Personlige henvendelser:

Mandag – Onsdag 14.00 – 16.00
Torsdag 14.00 – 18.00
Fredag 14.00 – 15.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2018.

Beslutning: Godkendt med følgende rettelse:

Pkt. 2.3. vedr. 50 % i genbrugsbutikken. Det var til udgangen af august måned og ikke frem til.

2. Orientering/meddelelser fra formanden:

Ansøgningen om overvågning er kommet tilbage fra politiet. Der er formodentlig en godkendelse, men der er sendt meget materiale ud, som først skal gennemlæses af HC. Det er godt, at politiet har arbejdet hurtigt, men der må have været en væsentlig forsinkelse hos DAB, da det er 1 år siden, processen blev sat i gang.

Frivillighedsdag d. 27. oktober på AFUK. Bestyrelsen kan deltage, så vel som andre i Grantofte, der yder en frivillig indsats. Deltagelse fra bestyrelsen indtil videre: John, Jette, Lisbeth, Karina, Rasmus og Mie. Der arrangeres fælles transport. Derudover deltager indtil nu yderligere 5 frivillige. John undersøger, om der er flere interesserede inden 21/9.

Store Afdelinger Netværksmøde – Esbjerg 15/9, ingen tilmeldinger fra os bl.a. fordi kulturhusudvalget har rejse til Tjekkiet i samme weekend.

Kredsmøde 9. kreds (fælles 2., 9. og 11. kreds) d. 3. oktober på Comwell i Roskilde. Lisbeth, Jette og Sanne vil gerne deltage. John undersøger, om han kan deltage.

Dialogmøde i selskabet (BaB) 6. november. John, Jette, Ley og Lisbeth kan deltage.

3. Forretningsudvalget/Formanden indstiller:

3.1 Vedtagelse af forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen:

Forretningsordenen vedlægges indkaldelsen. Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at det sammen med forretningsordenen skal underskrives et tillæg omkring ”Ansættelse af nære familiemedlemmer og venner – regler og rammer.”

Vedr. tilføjeisen for 2017/2018 omkring ”stemmeret til en suppleant i informationsudvalget” er denne fjernet fra forretningsordenen, da den umiddelbart kun var gældende frem til ny konstitueret bestyrelse. Den kan evt. tilføjes igen.

Forslag til 4.1. – en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, sidder altid kun år. Dette står i selskabets (BaB) vedtægter. Disse findes på hjemmesiden.

Beslutning:

Forretningsordenen er godkendt og underskrives af bestyrelse og suppleanter.

4.0 Valg til afdelingsbestyrelsens funktioner:

4.1 Valg af formand:

Jette Fesner er valgt til formand af beboerne.

Jette Fesner er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2020.

Se § 3 i forretningsordenen.

4.2 Valg af næstformand:

John Rasmussen er valgt til næstformand af beboerne.

John er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2019.

Se § 3 i forretningsordenen.

4.3 Valg til FU:

Formanden og næstformanden indtræder i FU. Se § 6.1 i forretningsordenen.

Jvf. § 6.1 vælges der yderligere et medlem fra bestyrelsen.

Det nuværende forretningsudvalg består af:

Jette Fesner	Formand
John Rasmussen	Næstformand
Ley Plum	

Følgende stiller op til FU: Carsten, Belinda

Afstemning:

Carsten: 4

Belinda: 6

Der er 1 ugyldig stemme

Beslutning:

Valgt blev: Jette, John, Belinda

4.4 Valg til byggeteknisk udvalg:

Se §§ 4 og 6 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

John Rasmussen, Formand
Kim Karstens
Belinda Hinz-Jacobsen
Lis Rasmussen

Beslutning:

Valgt blev: John (formand), Pernille, Belinda, Lis og Carsten.

4.5 Valg til miljøudvalget

Se §§ 4 og 6 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

Ley Plum, Formand
Ivan Nielsen
Sanne Magaard
Jette Fesner
Serhat Kücükkart

Beslutning:

Valgt blev: Jette (formand), Lisbeth, Ivan, Sanne og Karina (suppleant)

Rasmus har efterfølgende trukket sig fra miljøudvalget.

4.6 Valg til informationsudvalget

Se §§ 4 og 6 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

Serhat Kücükkart, formand
Rasmus Garder
Carsten Troels Jensen
John Rasmussen

Beslutning:

Valgt blev: Rasmus (formand), John, Lis, Carsten, Karina (suppleant) og Mie (suppleant).

4.7 Valg til kulturhusudvalget

Se §§ 4 og 6 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

Belinda Hinz-Jacobsen, Formand
Lisbeth Elfort
Ley Plum
Sanne Magaard

Lis Rasmussen

Beslutning:

Valgt blev: Belinda (formand), Lisbeth, Lis, Sanne, Rasmus, Malene og Mie (suppleant)

Rasmus har efterfølgende meldt sig til kulturhusudvalget.

5.0 Valg til Ballerup almennyttige Boligselskabs repræsentantskab:

Afdelingsbestyrelsen har, jf. BAB's vedtægter, 15 stemmer i repræsentantskabet og har tidligere besluttet, at bestyrelsen indgår i repræsentantskabet med afdelingsbestyrelsesmedlemmerne (pt. 11), som tegner de 15 stemmer.

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i BAB og bestyrelsen (3 medlemmer udpeget af Lindebo, 3 medlemmer udpeget af Dalvænget, 5 medlemmer udpeget af Korngården og 11 medlemmer udpeget af Kollektivbyen Grantofte, 3 medlemmer fra Søtoften, 2 personer fra Ballerup kommune, 2 personer valgt blandt de ansatte og 1 person fra DAB.)

Det er afdelingsbestyrelsens medlemmer, der er repræsentantskabets medlemmer. De sidste 4 stemmer er papirstemmer.

6.0 Valg til Ballerup almennyttige Boligselskabs bestyrelse:

Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at udpege 4 medlemmer til selskabets bestyrelse.

De 4 medlemmer af selskabets bestyrelse ser således ud:

Udpeget:	Udpeget til:	Personlig suppleant er:
Jette Fesner	2019	Personlig suppleant: Belinda Hinz-Jacobsen
John Rasmussen	2019	Personlig suppleant: Joe Jensen
Ley Plum	2020	Personlig suppleant: Sanne Magaard
Lisbeth Elfort	2020	Personlig suppleant: Rasmus Garder

Beslutning:

Udpeget:	Udpeget til:	Personlig suppleant er:
Jette Fesner	2019	Personlig suppleant: Belinda Hinz-Jacobsen
John Rasmussen	2019	Personlig suppleant: Carsten Troels Jensen
Ley Plum	2020	Personlig suppleant: Sanne Magaard
Lisbeth Elfort	2020	Personlig suppleant: Lis Rasmussen

6.1 Valg til DAB's repræsentantskab:

Valg til DAB's repræsentantskab:

Grantofte udpeger 5 repræsentanter. Jette Fesner er udpeget af DAB.

Udpeget blev: Kim Karstens John Rasmussen Lisbeth Elfort Belinda Hinz-Jacobsen Ley Plum	Periode: 1 år	Suppleanter er: år	} 1
--	----------------------	---------------------------	------------

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan deltage i repræsentantskabsmøderne, men det er kun de udpegede 5 personer, der har stemmeret, jf. afsnittet ovenfor.

Beslutning:

Jette Fesner er udpeget af DAB.

Udpeget:	Udpeget til:	Suppleant er: Pernille Parknov	
Jette Fesner	2019		
John Rasmussen	2019		
Sanne Magaard	2019		
Lisbeth Elfort	2019		
Rasmus Garder	2019		
Belinda Hinz-Jacobsen	2019		

7.0 Valg af delegerede til boligselskabernes Landsforening (BL):

7.1 Valg af kredsdelegeret BL's 9. kreds:

Kollektivbyen Grantofte udpeger 4 delegerede.

Udpeget er:	Periode:	Udpeget som suppleant er:
Jette Fesner	Juni 2018	Rasmus Garder
John Rasmussen	Juni 2018	Sanne Magaard
Lisbeth Elfort	Juni 2018	

Beslutning:

Jette, John, Lisbeth er valgt igen.
Rasmus og Sanne fortsætter som suppleanter.

8.0 Valg til Grantoftens forum:

Valgt er:

Jette Fesner
Ley Plum

Beslutning:

Jette er valgt. John er suppleant.

10. Valg til Mediegruppen:

Gruppen varetager interesser omkring TV og bredbånd. Administrativt støttes gruppen af Jørgen Ginderskov. Mediegruppen har også 2 beboere med.

På valg er:

John Rasmussen - teknisk support
Rasmus Garder - tovholder
Carsten Troels Jensen

Mediegruppen tager sig også af TV-Grantofte og beboerbladet.

Gruppen konstituerer sig selv.

Beslutning:

Valgt blev: John, Carsten, Pernille og Mie.

13. Valg til juletræsudvalget

Valgt er:	Periode:
Jette Fesner	1 år
Sanne Maagard	1 år
Lis Rasmussen	1 år
Belinda Hinz-Jacobsen	1 år
Lisbeth Elfort	1 år

Tænding af juletræ i centret hører under dette udvalg. Intentionen er, at hele afdelingsbestyrelsen deltager i arbejdet i forbindelse med festen.

Det foreslås, at udvalget ændres til et arrangementsudvalg.

Beslutning:

Udvalget omdannes og omdøbes måske til næste år til en "Arrangementsgruppe". I første omgang tager de sig dog af juletræsfesten.

14. Observatør til GIF's bestyrelsesmøder.

Kim Karstens er valgt som observatør til GIF's bestyrelsesmøder.

Der vælges ny observatør.

Beslutning:

Ingen valgt – kommunikationen med GIF overgår til FU.

15. KU

John Rasmussen er valgt som repræsentant for afdelingsbestyrelsen i KU-møderne. Kim Karstens er suppleant.

Beslutning:

Valgt blev: John. Rasmus er suppleant.

16. Centerforeningen

Der afholdes møde mellem Centerforeningen og afdelingsbestyrelsen den første tirsdag i ulige måneder kl. 18.00 hos frisøren. John Rasmussen deltager som repræsentant for FU.

Lis Rasmussen er tovholder i forhold til Lopperne.

Beslutning:

Valgt blev: John Rasmussen.

17. Andet:

Der er forespørges om, der kan kommet et opslag i opgangene om, hvornår der gøres rent, så beboerne kan tage måtter ind. Det er ikke nødvendigt, da måtter stille op ad døren.

18. Protokol

Ingen henvendelser.

19. Kontortid:

4. september 2018: Sanne Maagaard

20. Mødedatoer.

Der udarbejdes mødekalender for de nye udvalg. Datoer mailes til Bente.

Mødet sluttede kl.: 21.30

Modtagere af referatet:

Afdelingsbestyrelsen
Suppleanter
DAB, HEC
DAB, Kris
JG