



Offentligt Referat

Bestyrelsesmøde nr. 1

27. april 2011

Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter Grass (PG)

Afbud: Erik Wodstrup (EW), Kim Hansen (KH)

1 Godkendelse / ændring til dagsorden

4.4 Overskydende ferie TN og BN

4.5 Regler for afspadsering

4.6 Regler for aflønning ifm. oplukning.

2 Konstitution

2.1 Konstitution, næstformand, kasserer og sekretær

Bestyrelsen konstituerer sig således under formand Frank B. Hansen

Næstformand	Anders Zitawi (AZ)
Kasserer	Henrik Andersen (HA)
Sekretær	Anne Kathrine Henriksen (AH)
Bestyrelsesmedlem	Erik Wodstrup (EW)
Bestyrelsesmedlem	Peter Grass (PG)
Bestyrelsesmedlem	Tina Milton (TM)
Suppleant	Kim Hansen (KH)

3 Opfølgning referat nr. 10 (FH)

3.1 *Opfølgning referat nr. 10 (FH)*

3.1.1 *Lås på kælderør under TO nr. 7. (R8P5.3)*

MO køber ny som sættes på.

3.1.2 *Legepladsudvalget Torbenfeldthus og Anneberghus (R9P3.2)*

MO iværksætter at gyngerne i Sandbygård sænkes.



Offentligt referat nr. 1

4 Oplæg fra Michael

4.1 Orientering fra Michael

1. Ændringer for Torben og Brian.. morgen runde 3 gange pr. uge, bestemte måder at bruge fejmaskinen på, samt andre maskiner, bruge løvsuger meget mere. Evt. mere arbejde hos beboere (toiletter, bl.a. Batterier, radiatorer) samt på kursus i vedligehold af maskiner og så vil jeg vise hvordan man laver de forskellige arb. Opgaver meget mere, samt bruge fejmaskinen ved snerydning og andre maskiner. Bedre oprydning overalt og det vil MO følge op på.
2. Møder med Torben og Brian ret hurtigt og hver for sig. Derefter møde med bestyrelsen om evt. ændringer?
MO spørger om bestyrelsen ønsker at deltage. **HA** deltager fra bestyrelsen.
3. Se på budgettet især vvs. Måske en ekstra mand ansat?
Dette er ikke afklaret. Vi afventer **MO**.
4. Maskinønsker : traktor med tilbehør. Årlige service af alle maskiner.
Dette er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.
5. Ur Brian.
MO har lavet tidsregistreringssystem til BN efter samme model som TJ's.
6. Isolering af varmerør i kld. Så vi får en bedre afkøling... vi kan selv lave det...?
Dette arbejde udføres løbende når vejrliget taler for inde-arbejde. **MO** koordinerer.
7. Vi har lavet forsøg med at slukke for Elektrolyse i Sandbygård pga. af slam og sten i rørene. Resultat: Positivt indtil nu. Slukket 3-3-11
8. Registrering af alle kld. Rum med adresse og evt. også hvis der er ventiler i kld. rummet.
Arbejdet pågår.
9. XX revnet badeværelses gulv, vand i kld. Nyt lavet uge 11 pris ca. 25.000 kr.
10. Udskifte gamle postkasse BE og AG til nye så alle er ens og derved også ens navneskilte?
Bestyrelsen beder om en pris på en sådan udskiftning. **MO** kommer med et oplæg.
11. 14 Plasttagrender som er revnet udskiftes til zink tagrender i Anneberghus?
Bestyrelsen godkender. **MO** koordinerer.



Offentligt referat nr. 1

12. Murer er sat til at ordne vægge i værksted SA24 kælder. Værksted er under etablering og værktøj er indkøbt. Værktøjet registreres med fotos og lister på papir.
13. TO31 Varmecentral bliver fremover brugt som en slags fjernlager. Lager under B142 er fremover kun til lager for kontoret – herunder rengøringsmidler og evt. arkiv.
14. Zink inddækning under kviste på 3 sals vinduer 22 steder. MO taler med Strunge Jensen og koordinerer arbejdet det også involverer forsikring. E&P er i gang med reparationerne.
15. Gulv XX: Tømrer opsætter dør og så er sagen slut.
16. Renovering af Terrasse AN009 og SA022 er startet op.
17. Maling af vinduer Anneberghus startet, samt vinduer Torbenfeldthus over terrasse er startet op.
18. Faldstamme udskiftning færdig i AN001
19. **MO** indhenter pris på affugter.
20. Revne i væg XX: **MO** ser på den og evt. rep.
21. Større sag om faldstammen XX ny lem i væg for at se køkkenfaldstammen. Ny større håndvask opsættes for at fjerne råd i bordplade og der opsættes nyt blandings batteri. Afventer fra Bøgelund VVS om de leverer. **MO** melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.
22. Ny stor vandskade i XX. Helt til kld. Meldt til forsikringen og de har set på sagen og vi afventer. Sagen kører. **MO** melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.
23. Alle gamle vandskader er nu afsluttet. Der mangler nu kun XX hvor reparation er i gang.
24. Der er kommet tilbud på trapperengøring som er 30.000 kr billigere pr. år sml. Med den nuværende. **MO** vender tilbage når han har overblikket...
25. Vi har modtaget byggetilladelsen vedr. de allerede opsatte altaner!
26. Røtteproblemer i AN. En af de gamle kloaker var ikke stoppet af! Det er lavet nu.

4.2 *Ajourføring af telefon- og mail liste*

MO sender en ajourført liste rundt.



Offentligt referat nr. 1

4.3 *Spørgsmål til Michael*

AZ, vedr. XX så er der noget råd inde i et hjørne på badeværelset. **MO** følger op.

PG, kan vi gøre noget for de stejle nedkørsler og mangel på gelænder i samme side som nedkørselsramper? **MO** kigger på det.

4.4 *Overskydende ferie TJ & BN*

BN og TJ har henholdsvis 10 og 11 feriedage tilbage som endnu ikke er afholdt. Såfremt BN og TJ ønsker feriedagene udbetalt er dette godkendt af bestyrelsen. Fremadrettet skal det indskræpes, at de skal sørge for at afholde deres ferie! **MO** vil orientere dem begge snarest. Hvis de ønsker at få pengene udbetalt giver **MO** Dorte Bjeldstrand besked.

4.5 *Regler for afspadsring*

TJ har 160 timer der skal afspadsres (80 timer 1:2). BN har ca. 80 timer. **MO** vil finde overenskomsten for at finde ud af om BN og TJ er berettiget til 2 afspadsringstimer for hver time arbejdet udenfor normal arbejdstid. **MO** får afklaret hvad den korrekte afregning er. Dette kommer til at gælde fremadrettet. Vi vil nødtigt snyde vores medarbejdere. Vi ønsker at udbetale halvdelen af overarbejdstimerne pr. mand. Resten skal afspadsres. Fremadrettet skal overarbejde afspadsres.

4.6 *Regler for aflønning ifm. oplukning*

Ved en oplukning for vagten 350 kroner hvor de 300 kr. er betaling til vagten og de 50 kr. dækker feriepenge. Der bliver ikke optjent afspadsring for denne service. Beboerne får efterfølgende en opkrævning på de 350 kr.

5 **Oplæg fra bestyrelsen**

5.1 *Orientering*

AST's personale skal ikke rense blandingsbatterier for beboerne gratis. Vi tilbyder det som en service der koster 300 kr. Det er indenfor normal arbejdstid og ikke weekenden.

Intet glasskab i porte. I stedet vil der blive appelleret til beboerne om at bruge hjemmesiden - hvor PG arbejder på en ny.



Offentligt referat nr. 1

5.2 *Fordeling af opgaver*

Afklaret.

5.3 *Mødedage i 2011-12*

Godkendt.

5.4 *Nyhedsbrev*

TM laver udkast i samråd med AK.

Frank B. Hansen

28. april 2011