

Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 8 den 07.06.2018

Kl.19.00 – 22.00

Til stede Heidi Nielsen(HN), Lars Skovenboe(LS),Birthe Y Nielsen (BYN), Peter Mortensen (PM), Ervin Olsen(EO),Lasse Wilson (LW),Thomas Rasmussen (TR),Maria Ottesen(MO), Anne-Marie Bøttger (AMB),Steen Søndergaard(SSØ) fra punkt 3

Afbud

Fra drift

Susanne Palstrøm (SP), Dennis Malm(Bo-vest)

Dagsorden

Mødeleder til dette møde er.: Peter(PM)

Referent til dette møde er.: Thomas(TR)

	Emne	Beslutning / Orientering	Referat
1.	<ol style="list-style-type: none">1) Foreløbigt referat fra GAB møde 72) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf. emnelisten nf. efter dagsordenen)3) Tilføjelser til dagsordenen?	Beslutning.	Steen Søndergaard har meldt afbud til møde 7 1)Fremadrettet sendes Ref. til godkendelse med dagsorden Husk Portræt til Lysette 2)Husreglement og Husdyrsreglement kommer på kommende møde TR finder dato til møde i skrænt/sønder. Nyt fra div møder
2.	Nyt fra Driften	Orientering og Beslutning.	Dennis Malm orienterede om ansættelse/opsigelse og ansvar herom Dennis Malm orienterede om indkøb af Ipad til Bestyrelsen Bestyrelsen fik prisen på Ipad's indkøbt gennem Bo-Vest 3400 kr. Susanne orienterer om nyt fra driften Sekretær stilling tages op på næste møde

3.	Nyt fra FU	Orientering og Beslutning.	Husk Portræt til Lysette LW opfordrer endnu engang til at få lavet portræt Databehandling Bestyrelsen opfordre SP til at ansætte en specifik person til at løse journaliseringen af GAB materiale. Gemmes på ekstern harddisk Husreglement GAB pålægger driften at effektuere beboermødets beslutning. Opfølgning på mailadresser til udvalg. LW venter med at arbejde videre med opgaven, til alle udvalgs kontakt personer har sendt mail adr. til LW
4.	Digital beboerdemokrati	Orientering og Beslutning.	Bilag rundsendes Tidligere bestyrelse har vedtaget at det er modul 3 der bliver brugt SSØ, LS og LW arbejder videre med digital beboerdemokrati frem til beboermødet i august
5.	Brug af personale til diverse udvalg og privatpersoner	Orientering og Beslutning.	Grønt udvalg vejleder Gartneren derfor deltager han i udvalgsmøderne
6.	Beboerhenvendelse vedr. Blå Legeplads. Beskæring af træer Venteliste Proceduren under beboermødet	Orientering og Beslutning.	Bilag er rundsendt. Bestyrelsen fastholder tidligere beslutning og henviser husreglementet. LW kontakter beboer angående legeplads på bestyrelsens vegne SSØ svarer beboer angående træ på bestyrelsens vegne LW kontakter beboer angående venteliste på bestyrelsens vegne LW kontakter beboer angående proceduren på bestyrelsens vegne
7.	Nyt til HPU	Orientering og Beslutning.	Dagsorden sendes fra BO-VEST HPU mødet den 12/6 flyttes til 26/6 Christian Overby bedes opdatere kalenderen så møde indkaldelserne ligger rigtigt i elektronisk kalender
8.	Status på ny hjemmeside	Orientering og Beslutning.	SSØ har holdt møde med Jens vedrørende rolle fordeling af den nye hjemmeside Opdatering følger på de næste møder
9.	Status på AF86		EO har fulgt op om problemerne
10.	Nyt fra div møder		VA general forsamling Bo-vest repræsentantskabsmøde
11.	Telefontid Formanden		LW foreslår at der indkøbes en bestyrelses telefon Bestyrelsen bakker op LW beder SP at indkøbe telefon
12.			
13.			

Kommende møder:

Mandag d.4 juni VA foreningsmøde.

Tirsdag d. 12 juni HPU –møde.

Tirsdag d. 12 juni FU – møde m. mødeforberedelse.

Torsdag d. 21 juni GAB- møde nr. 9.

Tirsdag d. 26 juni møde med gransker.

Tirsdag d. 14 august GAB-Møde nr.10.

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:

I. Ønsker fra GAB medlemmer:

- a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
- b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave.
- c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
- d: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
- e GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
- f: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
- g: BO-VESTs bestyrelsesweb (Lars)
- h: Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder.
- i: Håndtering af 'holdnings-konflikter' blandt beboerne

II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:

- a: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
- b: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.

Den 29/5-18

**Med Venlig hilsen
Thomas, Peter og Lasse**