

Afdelingsbestyrelsen Ryparken II.



Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 13. august 2013 kl. 19.00

Deltagere: Svend W. Johannsen (swo); Anita Heisterberg (AH); Dorte Persson (DNP); Jesper Hjorth (JH); Edna Nielsen (EN); Anders De Voss (ADV).

Afbud: Pia Liske

- 1) **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt med tilføjelse af flg. punkter: Affald fra virksomheder; Ansøgning om brug af vores selskabslokaler om mandagen for sundhedsplejersker; Belysning på P-plads; Indkøb af ASK-træ til gulve; Brug af rekvisition ved indkøb; Parkering ved brandvej; Ny udlejer til gæsterum og cafe'; person til syn af lejligheder.
- 2) **Godkendelse af referat nr. 130 (28. maj 2013). (SWO)**
Referatet godkendt og lagt på hjemmesiden.
- 3) **Drøftelse af budgetudkast og punkter til budgetmødet den 20. august. (AH)**
AH har udformet en liste med spørgsmål til det fremsendte budgetudkast, som er sendt til administrationen. De enkelte spørgsmål drøftes på budgetmødet den 20. august hos fsb.
- 4) **Opfølgning på seneste afdelingsmøde (SWO)**
Der blev på sidste afdelingsmøde besluttet en del nye indkøb, såsom industriopvaskemaskine til selskabslokalerne; nye borde og stole til cafeen; nyt musikanlæg til selskabslokalerne m.v. Bestyrelsen har fået oplyst at alle indkøb skal ske via rekvisition over ejendomskontoret, hvilket er nyt og ret uhensigtsmæssigt da det er meget ufleksibelt i forhold til hidtidige procedurer, hvor bestyrelsen selv varetog opgaven. Vil blive drøftet på næste driftsmøde den 3. september.
JH følger op på P-pladsudvalgsarbejdet.
- 5) **Planlægning af næste afdelingsmøde onsdag den 25. september 2013 (SWO)**
(Herunder 1. indkaldelse pr. 28. august og 2. indkaldelse pr. 18. september;
Forslag fra bestyrelsen; indkøb; beboerliste; dirigent; referent; bordopsætning mv.)
AH står for indkaldelse til næste afdelingsmøde samt udformning og udsendelse af endelig dagsorden samt forslag en uge før mødet. AH varetager ligeledes opgaven som referent på mødet.
Steen (fsb) har lovet endnu engang at varetage rollen som dirigent.
Ejendomskontoret står for bordopsætning samt indkøb af øl og vand.

Øvrige indkøb tager PL og JH sig af.
Swo sørger for stemmemateriale og beboerliste samt beretning til mødet.

- 6) **Drøftelse af punkter til næste driftsmøde den 3. september kl. 17.00 (AH)**
Listen som skal drøftes på næste driftsmøde er meget lang. AH opdaterer aktionsliste med nye sager/udestående og sender den rundt.
- 7) **Drøftelse af valg til kasseimester (SWO)**
Swo kontakter potentiel beboer, som kan varetage opgaven efter AH. AH undersøger hvorvidt det kræver en ny afdelingsbeslutning eller om den tidligere beslutning for uddelegering til ikke-bestyrelsesmedlem stadig er gældende.
- 8) **Meddelelser, diverse post og andre møder**
 - a) Diverse post (SWO)
 - b) Krav om hjemmeside fra fsb (SWO)
- 9) **Evt.**

PS. Dorte står for indkøb (Jesper reserve). Edna er referent.