

Deltagere:

Bestyrelsen: Jesper Grundsøe de la Motte, Gerhard Westphal, Lars Valbak, Ellen Ladhøj, Ulla Jessen, Betina Ennis

Suppleanter: Lisbeth Fauerby, Rhandie Mølgård

Ejendomskontoret: Søren Martinussen, Tom Føhns

Afbud:

Fraværende:

Referent:

Dagsorden for AB-møde den 13-05-2024 (v2)

1. **Godkendelse af dagsordenen (Alle)**
2. **Godkendelse af referatet fra sidste AB-møde den 09-04-2024 (Alle)**
3. **Meddelelser fra formanden (Jesper)**
 - 3.1. Nyt fra styringsdialogmøde
 - 3.2. Nyt fra "Lokalt Formandsmøde" med KABs ledelse
4. **Nyt fra ejendomskontoret (Søren ell. Tom)**
 - 4.1. Nyttehaver, Status efter deadline for oprydning.
 - 4.2. Måles der vandforbrug til nyttehaverne?
 - 4.3. Brosten - arbejde udført på render med Chaussésten- spørgsmål omkring arbejdets kvalitet?
 - 4.4. Udskiftning af energimålerne / umålt vandforbrug (kan vi få en halvårsopgørelse?)
 - 4.5. Status TDC aftale -nyt fibernet
 - 4.6. Status på installation af manglende restaffaldscontainer i Kastaniens Kvarter.
5. **Fjernelse af sten på Fællesareal (Ellen)**
 - 5.1. **Bilag 1**
6. **Gennemgang af vores forretningsorden (Besluttet som nyt punkt på dagsordenen på sidste bestyrelsesmøde) (Bilag 2)**
 - 6.1. Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe, eller vil alle i bestyrelsen være med? arbejdet skal foregå på særskilt ekstramøde.
7. **Hvornår er den nye husorden klar til omdeling? (Gerhard)**
8. **Skal vi starte en dialog med udbydere af internet aftaler (Gerhard)**
9. **Skal vi holde fast ved vores "områdevandring" (tidligere markvandring)(Gerhard)**
 - 9.1. Lars fortalte noget om, at man tidligere havde et skema, hvor observationer kunne dokumenteres og udleveres til de berørte beboere under rundgangen.

10. Diskussion om brugen af Bestyrelses mailen? (Gerhard)
11. Onsdagskaffe i Tingstedet - Evaluering (Alle)
12. Tingstedet, Fast Punkt (Ulla)
 - 12.1. Regnskab, Ulla har noget info. (Bilag 3)
13. Planlægning af Sommerfrokost d. 14-06-2024 (Alle)
14. Planlægning af Sankt Hans d. 23-06-2024 (Alle)
15. Status fra Legepladsudvalg (Ulla, Betina)
16. Status fra Kameraovervågningsudvalg
17. Eventuelt (Alle)
18. Nye punkter til næste AB-møde (Alle)

Mødet sluttede: KL:

Bilag 1: Igangværende sager

sagsNr.	Sag	Rejst af	Aktuel status	Action	Næste status
017.03	<i>Nyttehaverne</i>	Jesper, Gerhard	Status på oprydning?	Jesper	Næste ordinære AB møde
017.08	<i>Vedligeholdelse af græsarealer</i>	Lars	Vild med Vilje udvides til flere andre græsplæner. (Der er dog aktuelt personale mangel)	LV, EjK	Næste ordinære AB møde
022.04	<i>Tilstandsrapporten af Mangor & Nagel</i>		Løbende proces i KAB ift en ændret tilskudsansøgning Landsbyggefonden.	UR/KAB	Næste AB møde
024.01	<i>Det umålte Vandforbrug</i>	<i>Gerhard</i>	Hvis vi ikke får styr på det umålte vandforbrug med de nye vandmålere installeret i Dec 2023 og Jan 2024. Skal vi have lavet en aktionsplan.	Gerhard, Jesper, EK.	Næste AB møde
023.11	<i>Udvalg til undersøgelse af mulighed for video-</i>	<i>Ellen</i>	Afventer sagsbehandling til senere på året.	Ellen, Kai, Bjarne	

	<i>overvågning</i>				
--	--------------------	--	--	--	--

Bilag 2: Årets møder i år 2024

AB-møder: 9/1-13/2-12/3-9/4-13/5-11/6-Juli=Ferie 13/8-10/9-8/10-12/11-10/12.

OB-møder: 19/3 - 28/5 - 24/9 - 13/11

Repræsentantskabsmøde: 26-11-2024

TEMA møde: -Ikke fastsat

Formandsmøder: -Ikke fastsat

Styregruppemøder med "Nivå Kokkedal på vej": 06-03-2024

Følgegruppemøde: -Ikke fastsat

Afdelingsmøde (Budget) i marts: -14/03-2024

Afdelingsmøde i november (Regnskabs): -Ikke fastsat

Styringsdialogmøde med Fredensborg kommune: 16-05-2024 (Finn Zøllner og Jesper)

Bestyrelses Frokoster:

Sommerfrokost: -14/06-2024

Julefrokost: -29/11-2024

Beboeraktiviteter:

Fastelavn: -11/2-2024

Halloween: -27/10-2024

Juletræsfest: -01-12-2024

Sankt Hans: -23/06-2024