



ISHØJ BOLIGSELSKAB

Ishøj Boligselskab Afdeling Stenbjerggård

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dato: 3.Maj 2022

Tid: 17.00

Sted: Bestyrelses-huset, Østergården 7a, 2635, Ishøj

Deltagere fra afdelingsbestyrelsen: Formand Johnny Jensen, Næstformand Maria Bundtofte, Kasserer Poul Erik Christensen, bestyrelsesmedlem Peter Rasmussen, bestyrelsesmedlem Kjeld Jørgensen, 1.suppleant Bjarne Thorgrimson og 2.suppleant Susan Schumann.

Øvrige deltagere: DAB Marianne T.Jensen, Martin Bonnesen

Afbud:

Referent:

Pkt.:		Referat:
1:	Godkendelse af dagsorden	<p>Ændring i dagsorden: Suppleanter ønsker beslutning om de kan tilgå bestyrelsesportalen.</p> <p>Der er et medlem der ønsker besvarelse af en mail og dette skulle tages til dagsorden.</p> <p>Forslag om at pkt.4.5 udgår fra dagsorden og i stedet at der afholdes en workshop hvor beboer indkaldes til dialog.</p>

		Dagsorden godkendt.
2:	Godkendelse af referat fra sidste møde	Maria havde bemærkninger og kommentarer til referatet. Ligeledes havde DAB samme. Fmd.har taget disse til efterretning. Beslutning om at bibeholde udsendte referat.
3:	Valg af ordstyrer / Referent	Peter / Maria
4:	<p>Nyt fra formand/Næstformand</p> <p>BESLUTNINGSPUNKTER:</p> <p>4.1 Alkohol bevilling til glashuset's café Det foreslås at der serveres alkohol (øl og vin) i caféen efter forslag fra medarbejder efter der er fremkommet ønsker fra spisende beboere. Afdelingsbestyrelsen skal indstille til organisationsbestyrelsen da de er selskabsansvarlige. Afdelingsbestyrelsen bedes tage beslutning om der skal ansøges om en bevilling.</p> <p>4.2 Årsberetning. Bestyrelsen bedes tage beslutning om hvordan bestyrelsens beretning skal foretages. Skal den være skriftlig eller mundtlig, skal den udsendes med indkaldelsen til afdelingsmødet eller fremlægges mundligt af formanden og herefter skrives til referat? Og hvornår ses denne mest hensigtsmæssig at få ud. Denne årsberetning er bestyrelsens egen redegørelse til deres beboere. Om hvordan arbejdet er skredet frem i årets løb. OBS! Vær opmærksom på afdelingens nyhedsbrev og</p>	<p>Beslutning: Enstemmig beslutning om at indstille OB til at ansøge om alkoholbevilling.</p> <p>Beslutning: Afdelingsbestyrelsen vil udsende en skriftlig årsberetning sammen med indkaldelsen til afdelingsmøde dvs. 4 uger før mødet. Senest d.4/8-22</p> <p>OBS! Afdelingsmødet er i år planlagt til d.1.september 2022</p> <p>Nyhedsbrev: Løs dialog om hvad nyhedsbrevet skal indeholde. Kjeld og Johnny vil drøfte dette.</p>

	<p>selskabets årshilsen til hele selskabets beboere (December).</p> <p>4.3 Udpegning til Ishøj boligselskabs repræsentantskab. Bestyrelsen bedes tage beslutning om sidste plads til repræsentantskabet. Fmd indstiller Kjeld Jørgensen.</p> <p>FORSLAG:</p> <p>4.4 Forslag modtaget af Bestyrelsesmedlem. Udkast til et boligsocialt-aktivitets årshjul 2022.</p> <p>DIALOG:</p> <p>4.5 Opfølgning fra Landskabsarkitekt, Peter er blevet tovholder på korrespondancen mellem DAB og bestyrelsen. Punktet vil under drøftelse blive flyttet til pkt.12 fremover. Der afsættes ½ time til dialog.</p>	<p>Beslutning:Kjeld Jørgensen er udpeget.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen ønsker at arbejde videre på et mere præcist årshjul. Peter, Johnny og Poul er i arbejdsgruppen. DAB har en medarbejder, Michael Wullf `Aktive fællesskaber`, som kan afhjælpe med planlægning. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at komme med forslag til aktiviteter.</p> <p>Løs dialog om glashuset</p> <p>Punktet er udgået jf. pkt.1.Til evt.en workshop.</p>
<p>5:</p>	<p>Nyt fra Driftkontoret</p> <p>5.1 Samarbejde med DAB i forhold til driften samt bestyrelserne</p>	<p>Orientering: Driftlederen er fratrukket efter gensidig aftale. John er konstitueret og vil blive tilbudt leder stillingen. Der vil komme et opslag om ejendomsmesterassistent i denne uge. (Ejendomsmesterassistent er lovpligtig). Kristina er fratrukket sin stilling indenfor prøvetiden. Hun blev tilbudt sit drømmejob. Vi ønsker Kristina god vind fremover og afventer selskabet omkring stillingen som også skal slås op. Der er</p>

		<p>udsigt til at få en elev – denne beslutning træffes af Organisationsbestyrelsen d.31/5-22. Driftkontoret er underbemandet pt. DAB prioriterer: Arbejdsmiljø, at få sat de daglige opgaver i system</p> <p>Dialog omkring medarbejdergruppen og konstruktionen af samme.</p>
6:	<p>Orientering fra organisationsbestyrelsen</p> <p>6.1 Lukket punkt</p>	Punktet udgår / Maria
7:	<p>Nyt fra Glashusets café</p> <p>7.1 Status og beslutning: Vi forsøgte os at servere øl/vin men dette blev desværre fjernet ingen da vi mangler en bevilling.</p> <p>Caféen er så godt i drift at der nu skal foretages momsregnskab.</p> <p>Ad workshop tidligere på året besluttede bestyrelsen at vi skulle forsøge at holde aften åbent én gang om ugen fra maj til september (evt. parallelt med Driftkontoret eftermiddag s åben). Beboerne godkendte forslaget i februar. Der skal besluttes hvordan vi skal gøre dette?</p>	<p>Se evt. beslutningspunkter under pkt.4</p> <p>DAB ordner moms-regnskab for caféen.</p> <p>Johnny tager en snak med Vikaren og driften om aftenåbning.</p> <p>Derefter vil blive det taget op på førstkommende bestyrelsesmøde.</p>
8:	Beboer - Udvalgene	Intet at tilføje.

9:	Nyt fra andre afdelinger	
10:	Relevante møder	Orientering om ladestander tirsdag d.10/05 kl. 17.00- 8.30 I Kirkehaven fælleshus.
11:	Information til beboerne	Husk at i stadig kan komme med forslag til afdelingsbestyrelsen som I ønsker skal drøftes eller arbejde videre med. Dette kan gøres direkte til formanden eller via kontaktformularen på www.ishøjboligselskab.dk under afdeling stenbjerggård/afdelingsbestyrelse
12:	Eventuelt 12.1 Opgangspartierne, Status. bestyrelsen ønskede at disse blev renholdt og plejet i den nye aftale med rengøringsfirmaet, status drøftes. 4.2 Husorden. Videre drøftelse af husorden (Udskudt fra sidste møde) der er afsat 1 time til dialog.	Formanden har ved selvsyn konstateret at de er i fuld gang med at vaske indgangs partierne ned. Dette pkt. blev endnu endnu udskudt til d.17/5-22 kl.17.00
13:	Næste møde	07/06-22 Kl. 17.00 Ekstraordinært bestyrelsesmøde d.17/5-22 kl.17.00