

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AKB LUNDTOFTEGADE

TIRSDAG 7. AUGUST 2018

---

### Dagsorden:

- 1 Gennemgang: Mission og visioner for ”Det gode liv i Lundtoftegade” 45 min.
- 2 Handlekort 24: Samarbejdet i afdelingsbestyrelsen og egen beboerdemokratiske rolle 30 min.
- 3 Handlekort 20: Rekruttering til afdelingsbestyrelsen 45 min.
- 4 Handlekort 25: Rekruttering af frivillige og årshjul 45 min.
- 5 Handlekort 21: Synlighed afdelingsbestyrelse – kommunikation og sammenfatning 45 min.
- 6 Opsummering: Strategien for ”Det gode liv i Lundtoftegade” 45 min.
- 7 MAD og hygge!

Til stede: Lotte, Elsebeth, Søren-Emil, Svend, Allan, Leif Sømød, Rahime

---

Søren-Emil åbner mødet, og fremlægger den plan, som er fremlagt bestyrelsen – inspireret fra møde i Køge 2016. Dagens møde og diskussion af handlekort handler dels om bestyrelsens arbejde og dels om præsentation af samme over for beboerne. Dette skal fungere som arbejdsramme frem til afdelingsmødet i september.

**Lotte forklarer, at der fremtidigt vil hyres referent til møderne.**

Søren-Emil og Lotte forklarer baggrunden for handlekortene: Ind til nu har det somme tider været svært at gribe de mange bolde, bestyrelsen har i luften. Dette ønskes ændret ved samling og uddeling af arbejds punkter.

### **AD 1) Gennemgang: Mission og visioner for ”Det gode liv i Lundtoftegade**

Søren-Emil: Missioner og visioner er fundet frem til ved bl.a. at se på de gamle plancher, der tidligere er blevet udarbejdet. De er blevet gennemarbejdet og samlet, og disse kan læses i det dokument, bestyrelsen er blevet udleveret inden mødet:

*Afdelingsbestyrelsens overordnede Mission: At alle har mulighed for det gode liv i Lundtoftegade!*

*Igennem at:*

- *Forvalte beboernes penge*

- *Varetage beboernes interesser*
- *Skabe liv og aktivitet – være inkluderende overfor andres idéer*
- *Forberede afdelingsmødet*
- *Fører afdelingsmødets beslutninger ud i livet*
- *Motivere og informere beboerne*
- *Videreudvikle beboerdemokratiet*
- *Samarbejde med ejendoms kontor og helhedsplan*

### **Fysiske visioner**

*Lundtoftegade er:*

- *Et sted der er åbent og indbydende for beboere, gæster samt øvrige Nørrebro – Et åndehul!*
- *Et sted der hænger sammen med nærliggende områder*
- *Et område med et meget varieret boligudbud. Billige boliger, men til alle aldre og mennesker.*
- *En fysiske rammer det indbyder til fællesskab og aktivitet.*

### **Sociale visioner**

*Lundtoftegade er:*

- *Et sted med mange velfungerende og inkluderende aktiviteter og foreninger.*
- *Et sted alle har mulighed for et sundt liv gennem sociale fysiske aktiviteter.*
- *Et sted med mulighed for fordybelse og indsigt gennem kunst og uddannelse.*
- *Et sted hvor alle har lige muligheder gode vilkår for at påvirke og få del i midler til fremme af social trivsel*

Det ønskes, at disse diskuteres og evt. revideres i dag og evt. kan hænge i mødelokalet til videre inspiration. Derudover ønskes det, at sende dette til beboerne, så de er opdaterede på, hvad bestyrelsen arbejder hen imod.

Søren-Emil uddyber punktet *Et sted med mulighed for fordybelse og indsigt gennem kunst og uddannelse.* Med uddannelse menes bl.a. Kulturmix-kurserne. Der er allerede tiltag i gang, så som Til Vægs, men der kan arbejdes videre med kunst og uddannelse som arbejdsramme.

**Morgenmad:** Leif foreslår konkret, at morgenmad genindføres. Han vil gerne varetage opgaven, evt. med flere frivillige – med forbehold for at måtte springe fra, hvis han får arbejde. Derudover tilfreds med ovennævnte visioner. Allan mener, at det er samme klike, der vil have mulighed for at deltage, som det var sidst og mener derfor, at det ikke vil være et initiativ mod at lære nye mennesker at kende.

**Fællesmiddag:** Allan og Elsebeth er gladede for ideen om en ugentlig aftenmiddag (som i Nørrebrovænge). Lotte er bekymret for, om der vil være frivilligkræfter til det. **Leif vil gerne tage initiativ til at samle frivillige, og evt. besøge Nørrebrovænge for inspiration.**

Søren-Emil foreslår, at bestyrelsen til afdelingsmødet kan præsentere ideen om fællesmiddag og sælge ideen til frivillige. Søren-Emil foreslår, at beboerhuset kunne gøres til en slags medborgerhus, med en evt. ansat frivilligkoordinator, evt. som et socioøkonomisk projekt. Elsebeth foreslår, at middagene afprøves inden for egne rækker, inden ideen sælges udadtil.

**Gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet:** Allan foreslår at **sende Årshjulet ud til alle beboere.**

Bestyrelsen er enig – måske vil større gennemsigtighed gøre det lettere at rekruttere frivillige, når arbejdsopgaver og arbejdsprocesser er mere synliggjort.

Lotte sender i løbet af mødet seneste Årshjul til bestyrelsesmedlemmerne. Denne kan fungere som grovskitse til ovenstående. Søren-Emil foreslår, at der i det offentlige Årshjul tilføjes ideer eller inspiration til projekter, som beboerne kan melde sig på.

**Opsamling:** Lotte ønsker bestyrelsens mening om det udsendte materiale:

Generelt tilfredshed – folk er glade for opsamlingen.

## **AD2) Handlekort 24: Samarbejdet i afdelingsbestyrelsen og egen beboerdemokratiske rolle**

**Nye medlemmer:** Elsebeth ønsker mere struktur til møderne. Fx en ordstyrer.

**Mødetidspunkter:** Det besluttes, at der **er fastlægges mødetidspunkter i bestyrelsen, og at disse fastholdes i et år ad gangen. Den bestyrelse, der vælges til september, må indordne sig følgende mødetidspunkter: 1. tirsdag i måneden og 3. torsdag i måneden klokken 16.30.**

**Mødestruktur:** Bestyrelsen er enig om, at møderne skrider i forhold til dagsorden og lukning af punkter. Hvordan administreres eksempelvis punkter, der venter på tilbagemelding udefra (fx Urbania)? Hvis disse står i årshjulet eller er en del af dagsordenen til hvert møde, virker det for Elsebeth og Rahime mere stressende end nødvendigt og som et forstyrrende punkt. **Der vendes tilbage hertil ved arbejdet med Årshjulet, så punkter som Urbania kan passiviseres.**

**Forretningsordning:** Der skal udarbejdes en forretningsordning for afdelingsbestyrelsens arbejde og samarbejde. Denne indlemmes i bestyrelsesguiden. Elsebeth og Lotte står for dette.

**Samarbejde:** Leif husker bestyrelsen på, at der tidligere er forslået, at der arrangeres en weekend med eventuelle samarbejdsøvelser og udvikling af hvert enkelt medlem og fokus på hvert medlems kompetencer. Lotte foreslår, at dette igangsættes og slås sammen med en årlig evaluering af bestyrelsens arbejde. Det besluttet, at dette seminar planlægges til at være et par måneder efter de nye medlemmer er valgt og har vænnet sig til bestyrelsesarbejdet. Herefter skrives seminaret ind i Årshjulet.

### **AD 3) Handlekort 20: Rekruttering til afdelingsbestyrelsen**

**Formandsskabet:** Søren-Emil, Allan, Svend og Lotte er på valg til september, dvs. formandspladsen er på valg. Som beskrevet i det udsendte, foreslår Lotte og Søren-Emil, at Søren-Emil overtager formandsskabet, og at Lotte fortsætter som næstformand. Dette skal blandt andet varsle et generationsskifte for engagementet i AKB Lundtoftegade, og det vil være et naturligt godt tidspunkt at puste nyt liv i bestyrelsen udadtil. Ved denne ordning ryger Lottes vigtige erfaring ingen vegne. Afdelingsbestyrelsen støtter op om dette, og rotationen fremlægges til mødet i september.

**Andre:** Allan og Svend ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

**Ledige pladser:** Rahime ønsker at stoppe i bestyrelsen. Dermed er der 1 plads ledig i bestyrelsen, og der skal vælges et medlem for en 1-årig periode.

Da det ikke har været muligt at få kontakt til Karen, bedømmer bestyrelsen, at hun ikke genopstiller som suppleanter. Da suppleanter er på valg hvert år, kan der til september vælges 1 fast bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

**Rekruttering:** Om halvanden uge skal Søren-Emil til møde med Mia og Louise og vil foreslå dem at forsøge, at få deltagere i opgangsmødet til at komme til afdelingsmødet. (Folk, der ønsker at stille op, behøver i øvrigt ikke at informere om dette inden mødet). Lotte opfordrer til, at der ”prikkes” til folk.

### **AD 4) Handlekort 25: Rekruttering af frivillige og årshjul**

**Diskussion:** Søren-Emil: Det har generelt været svært at rekruttere frivillige. Derfor: Måske skal opgaverne sælges sådan, at eventuelle frivillige kan se, at de kan engagere sig på forskellige niveauer: ad hoc opgaver, specifikke opgaver, længerevarende projekter osv. Der er brug for, at folk føler, at de kan engagere sig uden at forpligte sig i en uoverskuelig periode, hvis dette ikke passer ind i deres verden.

Svend: Der findes allerede specifikke udvalg, men i hvert fald to lukkes nok snart ned: skraldeudvalget og solcelle-udvalget.

Søren-Emil: Årshjulet kan være et godt udgangspunkt for, at vise beboerne, hvilke initiativer det er muligt at melde sig på og hvilke underudvalg, man kan melde sig ind i – eventuelt med et bestyrelsesmedlem som tovholder.

Allan fremlægger sin ide om **Årshjulet: I kalenderen skrives mødedatoer mv. I selve hjulet skrives deadlines for løbende opgaver. I feltet under kalender skrives opgaver uden specifikke deadlines. Som før besluttet, bør Årshjulet præsenteres for alle beboere.**

Lotte: Det er godt, at tovholderne til de enkelte udvalg er dem, der føler engagement i det specifikke emne. Det skal derfor gennemgås, om navnefordelingen på de punkter, der er sendt til bestyrelsen, er tilfredsstillende og om noget skal tilføjes:

**Opdatering af ansvarsområder:** Elsebeth slettes fra punktet Sundhed. Leif ønsker at stå for fællesmiddage, og vil derfor fremlægge dette til afdelingsmødet og forsøge at rekruttere frivillige. Svend tilføjes solcelle-udvalget på skrift – er allerede en del af udvalgt.

## **AD 5) Handlekort 21: Synlighed afdelingsbestyrelse – kommunikation og sammenfatning**

Allan savner et punkt om digitalisering. Dette indføres under punktet kommunikation i det udarbejdede materiale.

Henrik og Lotte har samlet op omkring hjemmeside.

Kommunikationsgruppen: Kommunikationsplanen handler både om, at beboerne skal have oplysninger. Derudover skal bestyrelsens arbejde synliggøres. **Desuden skal der ansættes en kommunikationsmedarbejder, som kan arbejde med intern kommunikation såvel som kommunikation ud af huset.** Der arbejdes i kommunikationsgruppen på en stillingsbetegnelse til

dette – snart færdigt. Der findes et budget for kommunikationsopgaver (20 timer om måneden), og der er risiko for, at der stemmes imod en ansættelse af kommunikationsmedarbejder, men det er forsøget værd.

### **AD 6) Opsummering**

En decideret opsummering droppes for denne gang.

Leif foreslår, at der derfor til næste måde er et dagsordenpunkt, der hedder ”Godkendelse af referat + opsummering”.

Lotte: **D. 4. september er sidste dag for indkomne forslag til næste møde, og her følges også op på dette møde + lægges strategi for tiden op til afdelingsmøde.** Lotte er fraværende d. 4. september.

**Årsberetning:** Det diskuteres hvorvidt, der overhovedet skal laves en skriftlig årsberetning. Søren-Emil foreslår, at den vanlige årsberetning erstattes af, at hvert bestyrelsesmedlem laver et kort skriv om, hvad de har udrettet i løbet af året OG en præsentation af, hvad der er af muligheder for fremtidigt engagement.

Det besluttet, at den skriftlige årsberetning på mange punkter kan skrives meget kort, for derved at frigive energi og arbejdstid til at bestyrelsesmedlemmerne kan fremlægge sager på afdelingsmødet, som kan få tændt en frivillig-ild i beboerne. Det besluttet, at Lotte sender en eller to tidligere årsberetninger ud til bestyrelsesmedlemmerne. Disse laver derefter hvert deres skriv. Lotte sammenskriver herefter medlemmernes inputs.

**Planlægningsmøde:** Det besluttet, at der holdes et ekstra møde inden afdelingsmødet, så dette bliver udført bedst muligt – særligt da dette års afdelingsmøde kommer til at gå ud over en præsentation af årsberetning, og nemlig også kommer til at handle om rekruttering af frivillige.

**OBS: Derfor: Der afholdes planlægningsmøde for afdelingsmødet tirsdag d. 11.**

### **AD 7) Tilføjet punkt: Budget**

Svend: Hvis solcelleanlægget kommer i gang, kan der måske spares på el-regningen til fællesanlæggene.

Der er endnu engang overskud i foreningen.

**Forslag 1:** Søren-Emil: Vedligehold, rengøring og serviceniveauet fra ejendomskontorets side er utilfredsstillende, og det skyldes måske, at de ansatte har for travlt. Foreslår, at der kunne bruges en del af overskuddet på flere folk her. **Der er bred enighed i bestyrelsen om, at der ikke er præsentabelt nok i Lundtoftegade – ude såvel som inde.**

**Forslag 2:** Søren-Emil og Lotte foreslår, at nedlægge det lille vaskeri og lægge kapaciteten her fra over på det store vaskeri. Det lille vaskeri kunne evt. sammen med Hus 21 fungere som en form for mini-medborgerhus. Det vil kræve kapital, og kunne være en investering i det sociale i AKB Lundtoftegade.

Rahime: Indsigelse: Hvis det store vaskeri af forskellige årsager er midlertidig lukket, har folk ingen steder at gå hen.

**Der soves på begge forslag.**

Lotte præsenterer ideen om, at der over sommerperioden ansættes en gartner.

Svend: Hvis skakterne bliver lukket, vil der frigives timer til gårdmændene – det foreslås derfor, at der ventes med at præsentere punktet til Kenneth.

**Vandforbrug:** Elsebeth spørger til manglen på vandmålere. Svend: Der er for mange steder, målerne ville skulle sidde – sådan som rørene er, kan der ingeniørlunde sættes en enkelt måler pr. lejlighed; det vil derfor blive meget dyrt både at installere og aflæse målere.

### **Spørgsmål til budgetpunkter:**

Budgetpunkt 118 Drift af beboerlokalet: Beløbet er sat ned. Dette vil Lotte have en afklaring af.

Budgetpunkt 405 Blokudvalg: Skrivefejl i beløbet? Sat ned fra 27.000 til 1000.

Budgetpunkt 105 Lønudgift: Står i 0. Dette skal ændres.

Budgetpunkt 800 Katteudvalg: Der ønskes forklaring på punktet, da dette er sat ned fra 16.000 til 4.000 kr.

### **AD 8) Eventuelt**

Der er blevet uddelt pjecer om Genbrug, som Leif og Kenneth har udarbejdet. Disse godkendes næste gang, da de ikke er blevet udleveret inden mødet.

Mødet afsluttes 20:00.