

REFERAT. Ellemarkens bestyrelse. Mødet d. 16.09.2013.

Referent: Janna Gisli. Ordstyrer: Ivan Bruus-Jensen

Fraværende Wibeke Steenlykke. Afbud: Dorte Corydon.

Næste møde: Markvandring d. 2.10.13 kl. 17,30. Møde d. 7.10.13 kl. 18,00

Dagsordenen. Godkendt m. henstilling til formanden, at forenkle opstillingen og bruge word, som tidligere vedtaget.

1. Jørn Krat.

Køkkentilbud. Vordingborg og JKE design afgav tilbud. **Beslutning:** Bestyrelsen skal være med i beslutningen om, hvilke køkkener vi skal have, ligesom vi skal involveres i komfurtilbud.

Datakort. De indkøbte kort tilbagesendes. Majbrith undersøger det billigere tilbud hos TDC. **Vedtaget.**

Videoovervågning. Arbejdets afslutning går for langsomt. **Beslutning:** Rådgiverfirmaet skal rykkes af Steen DAB, Jørn, Rene og Jørgen fra bestyrelsen.

Kælderrum 78-82. De nye kælderrum skal koste kr. 50,- pr. mnd.

Skure Til El-køretøjer.

Ellemarken har ca. 10 skure. Ejendomskontoret skal snarest registrere disse, og finde ud af hvem brugerne er ved opslag, og derefter lave en evt. venteliste. Pris kr. 75,- pr. mnd. **Vedtaget.**

2. Steen DAB- Køge.

Ny A-ordning. Majbrith og Jørgen medbragt beskrivelse og foto af en lejlighed der ikke var håndværksmæssigt sat i stand til indflytning.

Dokumentationen skal ses igennem af inspektøren og ejendomslederen.

Beslutning: Bestyrelsen skal informeres om sagen på næste møde.

Klageadgang. Beboerne skal informeres om klageadgang vedr. istandsatte lejemål og håndtering fra ejendomskontoret, gennem ELLE-Info. Klager skal være skriftlige med tid og sted og dokumentation. **Vedtaget.**

Beboermødet d. 12.11.2013 kl. 19,00 Steen DAB medtager 4 forslag vedr. faldstammerne. 5 forslag vedr. skøjtebaner.

3. Formanden. Mickal.

Orientering ang. møder vedr. Helhedsplanen. Køge Kommune. Besøg fra Hillerød. Møde i KaB m.m.

Afslag på ansøgning. Udvidelse af Petanquebaner i Ellemarken til afholdelse af KaB turneringer, blev afslået af KaB. **Taget til efterretning.**

Konference 20-21-22.9. 13. Bestyrelsen deltager m. afbud fra Ivan. Afgang kl. 17,30 Gymnasievej v. skorstenen.

BL –møde. Roskilde 23.10.13. For hele bestyrelsen. Mickal bestiller bus.

Formandens udvalgsarbejde. Mickal beskriver alle de udvalg han bestrider, til bestyrelsen inden næste møde.

Beboermødet d. 12.11.13. Mickal sørger for indkaldelse 4 uger før, og udsendt dagsorden m. div. forslag 8 dg. Før.

Urevideret regnskab. Budget 12/13 gav et mindre overskud.

Bestyrelsesmedlemmernes arbejde og udgifter. Idet Ellemarken med Sund Zone/Helhedsplan, oveni de andre udvalgsarbejder som helhed, giver mange opringninger m.m. skal alle i bestyrelsen have dækket telefonudgift på kr. 390,- pr. kv. Gældende fra okt. 2013. **Vedtaget.**

4. Økonomi og ansøgninger v. Janna.

Zumba foreningen v. Pia Løfqvist/Sund zone. Zumba søger om et skab i multirummet til redskaber. **Vedtaget.**

Der ansøges samtidig om en spejlvæg i store selskabslokale ved køkkenet. Opsætning og indkøb betales af Sund Zone. **Vedtaget.**

Nye borde i Cafeen og Multirummet. Udvalget har besluttet at indkøbe borde hos Firma Flex Form kr. 33.095,00 **Vedtaget.**

Vildkatteforeningen v. Majbritt Hågensen. Beskrivelse af bestanden og arbejdet i årets løb. Ansøger om midler til aflivning m.m. Kr. 5000,- **Bevilget.**

Stavgangsklubben v. Kirsten Lund Pedersen. Søger om ordinært tilskud + til udflugter. Kr. 3.500,-+5000,- i alt kr. 8000, . **Bevilget.**

Janna meddeler alle i punkt 4. bestyrelsens beslutninger.

5. Klubber og foreninger v. Majbrith.

Orientering om Ellehaverne v. formand Majbrith. ESK (ellemarkens servicekanal) Formand Rene Andersen stiller ikke op til næste valg.

Taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker dog et møde med TV-gruppen, idet vi har brugt mange penge på optimering af programmerne, og dette ses ikke at blive fornyet. Mickal indkalder til møde.

Bladudvalg. Der bør snarest udkomme et nyt ELLEINFO med div. meddelelser ang. klageadgang m.m. Udvalget træder sammen lige efter beboermødet d. 12.okt.13. Mickal indkalder. **Vedtaget.**

Samarbejdet m. Sund Zone Booking af lokaler, der skal gå igennem koordinatoren af Ellehuset: Majbrith Klausen.
Mickal indkalder til samarbejds møde. **Vedtaget.**

6. Åben punkt. På dette punkt kan der inden dagsordenen bliver godkendt, sættes beslutningspunkter, af bestyrelsens medlemmer. **Vedtaget.**

Julestue v. Majbrith. Vil finde ud af, om der kan laves juleklip/juledekordationsdag lige inden juleafslutningen d. 1. søndag i advent. Majbrith arbejder videre med ideen. **Vedtaget.**

Mødet slut.