

## REFERAT

**Bestyrelsesmøde # 10/november 2021**

**Onsdag den 3. november 2021, kl. 17:00 – 20:00**

**Bestyrelseslokalet, TGV 131A, 1. sal.**

**Afbud sendes til [ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk](mailto:ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk)**

**senest mandag den 1. november 2021 kl. 10:00.**

### **Tilstede:**

**AB: FM Oguzcan Yüksel, Allan Thønning, Conny Berling, Esther Jönsson, Mustafa Tayibi, Yusuf Aydin, Elif Aydin,**

**KAB/AKB: KC Claus Bjørton, EL Michael Riis Nyrand, BSL Katrine Winther, SC Janne Carlsen/Gæster: revisor René Hattens fra Deloitte og KABs økonomiske teamchef Khesraw Rye Nayebkheil.**

**Afbud: Muhammed Mustafa Arabaci, Saba Naureen**

### **Indholdsfortegnelse**

1. Godkendelse af dagsorden #10/november 2021.....	2
2. Godkendelse af referat # 9/oktober 2021 .....	2
3. Nyt fra Ejendomslederen .....	2
4. Det Boligsociale Team.....	4
5. Afdelingsbestyrelsens punkter .....	5

### 1. Godkendelse af dagsorden #10/november 2021

Godkendelse af dagsorden #10/november 2021 (B)

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden #10/november 2021

#### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsorden #10/november 2021

### 2. Godkendelse af referat # 9/oktober 2021

Godkendelse af referat #9/oktober 2021 (B)

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender referat #9/oktober 2021

#### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet #9/oktober 2021

### 3. Nyt fra Ejendomslederen

Der er reorganiseret i punkterne, da både økonomisk teamchef fra KAB og AKB Taastrupgaards revisor deltager på bestyrelsesmødet. Derfor er økonomi dagsordens første punkt.

#### **03.01. - Økonomi (A)**

Der er udarbejdet en 30/9-kontrol, som viser et underskud på ca. 500.000, - kr. på budgettet her og nu. Vi er gået 3 mio. kr. ned i driftsstøtte på grund af løbende aftrapning. Hvorfor? – det skal undersøges til næste gang. Samtidig ønsker bestyrelsen en forklaring på underfinansieringen på ca. 6 mio. kr. i 2021 af konto 124.

Hvis dette står ved magt, kan det medføre et underskud på op til 9 mio. kr. ved afslutningen af regnskab 2021.

Afdelingsbestyrelsen er på ingen måde tilfreds med KABs udarbejdelse af 30/9-kontrollen og budgetter og regnskaber i det hele taget. Der er for mange fejl i KABs arbejde generelt. Kundechefen foreslår et møde mellem AB, revisor René Hattens og KABs økonomiske teamchef Khesraw Rye Nayebkheil. EL inviterer de rette personer til december-mødet – som afholdes onsdag den 3. november 2021.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen ønsker en uddybende forklaring af det kommende regnskab 2021 og en konsekvens analyse af dette, samt løsningsmodeller for at håndterer dette.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog svar og redegørelser til efterretning men udtalte kritik af den budgetteringspraksis, der har været en del af KABs administrationsydelse de senere år.

Efter bestyrelsens opfattelse er der tale om urimeligt hyppige medarbejderskift på nøglepositioner, hvilket gør det umuligt at styre og kvalitetssikre budgetter og -opfølgninger. Bestyrelsen konstaterer, at budgetopfølgninger er af så ringe kvalitet, at de er ubrugelige som styringsværktøj. Bestyrelsen vil, i indeværende år, ikke betale for de udarbejdede budgetkontroller fra KAB. Bestyrelsen kræver, at økonomien i afdelingen styres af specialiserede og erfarne medarbejdere med dyb indsigt i vores komplicerede budget.

Bestyrelsen overleverer til organisationsbestyrelsen, at vores kritik skal forankres i organisationsbestyrelsen for en drøftelse i OB af konsekvenserne af denne sag.

### **03.02. - Fremtidens Taastrupgaard (A)**

Urafstemningen blev afsluttet d. 20. okt. 2021 kl. 12.00 og stemmerne blev optalt under opsyn af vores revisor Deloitte.

Der blev afgivet ca. 31 % stemmer af de stemmeberettigede og af de stemmer var de 80 % et ja til renoveringen og dermed er det besluttet at igangsætte Fremtidens Taastrupgaard. Dagen efter afstemning blev der udsendt en pressemeddelelse fra Afdelingsbestyrelsen til alle relevante nyhedsmedier og personligt til alle vores beboere, som orienterede om resultatet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **03.03. - Løbende sager (B)**

Vi fortsætter vores kampagne mod affaldssvineri og kontakter alle beboere, hvor vi kan bevise affaldssvineriet og opkræver honorar for medgået tid vedr. oprydning. Dette er et tidskrævende arbejde, men vi er klar over, at dette har meget høj prioritet hos bestyrelsen for Taastrupgaard.

### **03.04. - Beboerklager og beboersager – gentages på hvert bestyrelsesmøde. (B)**

Her bliver beboerklager og beboersager behandlet. Behandlingen af klagerne og sagerne bliver ikke referatført på grund af at alle klager og sager er fortrolige.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen tog orientering til efterretning

### **03.05. - Parkeringsprojekt Taastrupgårdsvej – Nordside (B)**

Projektet skrider planmæssigt frem og overholder tidsplanen. Vejchef i HTK Lars Kock har henvendt sig, da det er nødvendigt at indarbejde nogle rettelser i parkeringsprojektet efter en henvendelse fra Kohberg, der ønsker at bevare deres udkørsel, hvor der pt. er hegn foran. Dette skyldes en evt. udvidelse af produktionen, som vil krævet, at den indkørsel der pt. er spæret genåbnes. Dette vil koste 3-4 parkeringspladser, men dette er ikke til diskussion. Disse rettelser finansieres 100% af HTK. Vi kompenseres ved tilladelse til optionen, men selvfølgelig ærgerligt, da alle p-pladser tæller.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

### **03.06. – Informationsavis (A)**

Informationsavis, som er finansieret af reklamer, er Bestyrelsen interesseret i at få endnu en avis udsendt, som beboerne har fået udleveret tidligere. Avisen er reklamefinansieret så udgiften er minimal for Bestyrelsen. Det er JS Danmark som står bag denne informationsavis.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter og beslutter om de er interesseret i at der udarbejdes en ny Informationsavis?

#### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen besluttede at vente med at lave en Informationsavis til 2030, da Fremtidens Taastrupgaard er vigtigere, og at der de næste mange år kun vil være få nye beboere. AB vil hellere vente til det nye Taastrupgaard står nyrenoveret.

## **4. Det Boligsociale Team**

### **04.01. - Lån af café og køkken (A)**

AB har fået en henvendelse fra "Det matrikelløse tilbud" om lån af Beboerhusets Café og køkken 3 timer torsdag i tidsrummet 17.30-21. Mellem 10 og 12 unge i alderen 18-23 år laver mad sammen med fire pædagoger for at træne tilværelseskompetencer. De gør selv rent og betaler evt. depositum. Det foreslås at starte aktiviteten op i en prøveperiode på tre måneder, hvorefter ordningen evalueres og evt. forlænges.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt Det matrikelløse tilbud kan låne café og køkken i en prøveperiode på 3 måneder med start fra 11.11.21.

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen kan ikke give den form for tilladelse, da Beboerhusets køkkener ikke må udlånes til den slags på grund af regler fra Fødevarestyrelsen.

Bestyrelsen henviste til lokale 45 mod betaling til rengøring + depositum til dækning af eventuelt hærværk. Fremadrettet skal sådanne forespørgsel henstilles til Afdelingsbestyrelsen og ikke Den Boligsociale Helhedsplan.

### **04.02. – Genbrugsgården (B)**

Husk der er seminar lørdag den 27. november 2021 kl. 9:00 til 13:00. Vi mødes i Beboercafeen til morgenmad. Der er frokost kl. 12:00. Tilmelding er nødvendigt via Outlook.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen lige strammer op og melder til eller fra til seminardagen.

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen tog opfordringen til efterretning

## **5. Afdelingsbestyrelsens punkter**

### **07.01 – Aktions- og Resultatlisten (A)**

AB har tidligere besluttet at gennemgå Aktions- og Resultatlisterne hvert kvartal. Nu sker der så meget her i Taastrupgaard, at det giver rigtig god mening at gennemgå listerne til hvert AB-møde.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter og beslutter at Aktions- og Resultatlisterne skal gennemgås til hvert AB-møde.

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at Aktions – og Resultatlisten skal præsenteres hvert møde og var i øvrigt fint tilfreds med de seneste opdateringer.

### **05.02. – Taastrupgaards 50-års jubilæum (A)**

Næste år fylder Taastrupgaard 50 år, og det skal fejres? Se vedlagt bilag #1

### **Indstilling**

Det indstilles, at AB drøfter og beslutter, om der skal afholdes en 50-års fødselsdag og hvis ja, hvordan?

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skal afholdes en kæmpe jubilæumsfest i 2023, dog inden opstart af etape 1 af Fremtidens Taastrupgaard. I budgetlægningen for budgetår 2023 skal jubilæumsfester lægges ind med mindst 300.000 kr. som ekstrabevilling.

### **05.03. – SeniorUdvalget (A)**

Forslag til en tur med SeniorUdvalget. Se vedlagte bilag #2.

### **Indstilling**

Det indstilles, at repræsentanter fra SeniorUdvalget og AB drøfter forslaget og evt. en dato for turen.

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen slår fast, at SeniorUdvalget er et udvalg under Afdelingsbestyrelsen, Der skal tages stilling til om en juletur på et slot eller lignende i Danmark kan gennemføres på grund af den stigende smitte af Corona.

Yusuf vil arrangere en tur til Tyskland snarest for 100 beboerne. Egenbetaling 50,- kr. Resten finansieres af bestyrelsens aktivitetskonto.

### **05.04. – Haveforeningen og Det Grønne Hjørne (A)**

AB skal drøfte Haveforeningens fremtid:

- AB skal bestige området
- Hvordan er standen og vedligeholdelsen i området?
- Beboernes deltagelse i Haveforeningen eller mangel på samme
- Styring og daglig ledelse
- ABs involvering
- Haveforeningens økonomi
- Nedlæggelse, salg eller??????

### **Indstilling**

Det indstilles, at AB drøfter Haveforeningens fremtid og tager stilling til, hvordan fremtiden skal se ud for Haveforeningen

### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skal nedskrives regler og ajourføre dem i området. Men det vil altid være en udfordring at håndhæve dem reglerne.

Bestyrelsen besluttede samtidig at ombygge væksthuset, som dette kan huse flere forskellige grupper og samtidig fungerer som samlingspunkt. Ombygningen vil have et udgiftsniveau på ca. 100.000 kr.

Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 3. november 2021, Udsendt den 12. nov. 2021

Bestyrelsen besluttede at etablerer en løgplæne i efteråret 2021 og en blomstereng i foråret 2022 for at imødekomme Vild med Vilje bølgen. Der vil i foråret blive beplantet med sommerfuglebuske mm., så biodiversiteten kan få optimale forhold i "Det Grønne Hjørne". Det hele finansieres af konto 119 581 og vil ligge indenfor de besluttede budgetrammer.

### **05.06. – Styregruppemøde (A)**

Da der ikke er afholdt styregruppemøde siden d. 16.08.2021 med en regulær dagsorden, og i den mellemliggende periode har der ikke været nogen information fra KABs siden om fremdriften i projektet, derfor finder AB at det er nødvendigt, at KAB snarest fremlægger en plan for kommende styregruppemøder, samt giver en klar information om status i projektet med hensyn til prøveblokken.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at KAB snarest fremlægger mødeplan for styregruppemøder for Fremtidens Taastrupgaard og desuden snarest fremlægger en statusrapport om Fremtidens Taastrupgaard for AB.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen pålægger KAB at komme med en fast plan for styregruppemøder og en afrapportering af nuværende beslutninger snarest. Afdelingsbestyrelsen vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er utilfredsstillende, ikke at blive orienteret om fremdriften af Fremtidens Taastrupgaard løbende.

### **05.07. – ABs Budget/Konto 119 (A)**

Gennemgang af ABs budgetkontrol.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen gennemgår og godkender budgetgennemgangen

#### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af ABs budgetkontrol

### **05.08. – ABs Kalender (B)**

Opdatering af Afdelingsbestyrelsens kalender

#### **Beslutning**

Afdelingsbestyrelsen tog opdateringen af kalender til efterretning og blev orienteret om de ændrede bestyrelsesmøder i foråret 2022.