

Referat af
bestyrelsesmødet
mandag d. 14.maj 2013 kl. 19.30

Til stede: Karen, Sanne, Kirsten, Lasse, Charlotte, Jan samt 21 gæster fra afdelingen. Desuden deltog arkitekt Anders Halsteen under dagsordenen pkt. 5.

Afbud fra: John og Kenneth

Af hensyn til de fremmødte gæster blev dagsordenens pkt. 7 behandlet forud for de øvrige dagsordenspunkter. Referatet er dog skrevet, så det følger den udsendte dagsorden.

Ad dagsordenens pkt.1: Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Jan, referent: Jan

Ad dagsordenens pkt. 2: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

Godkendt uden kommentarer.

Ad dagsordenens pkt. 3: Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 05.marts 2013

Referatet godkendt uden kommentarer.

Ad dagsordenens pkt.4: Markvandringen d. 07.05.2013.

Jan redegjorde for den netop afholdte markvandring. Det tilstræbes at konto 115 fremover holdes på et så lavt niveau som overhovedet muligt og at så meget som muligt i stedet konteres fra konto 116, hvilket også har den praktiske betydning at ikke forbrugte midler i et budgetår fortsat vil være opsparet på konto 120 og derfor kunne bruges i det efterfølgende budgetår. De konkrete aftaler vil kunne læses i den kommende vedligeholdelsesplan samt budgetforslag. Der er pt. en række arbejder i gang. Herunder kloakprojekt og udbedring af revner i mur ved etablering af dilatationsfuger i bygningshjørner.

Ad dagsordenens pkt. 5: Altaner.

Jan og Anders redegjorde for status i altansagen, herunder at licitationen var afgjort og at bestyrelsen anbefales at godkende at der indgås aftale med firmaet Jørgensen og Sønner A/S, der har indgivet det mest fordelagtige tilbud. Altanerne er blevet lidt billigere end forudsat tidligere, hvilket jo er positivt.

Der udspandt sig herefter en længere diskussion om forskellige specifikke emner omkring de enkelte altaners placering og omkring gennemførelse af projektet.

Bestyrelsen besluttede afslutningsvis at gå videre med kontraktunderskrivelse med Jørgensen og Sønner A/S.

Næste skridt i forhold til beboerne, er at der nu udarbejdes materiale med henblik på bindende tilsagn fra de enkelte beboere, herunder valg af finansieringsløsning – dvs finansiering via Lejerbo eller ved selvfinansiering.

Ad dagsordenens pkt. 6: Eventuelt

Intet at referere.

Mødet slut kl. 21.55

Næste ordinære møde er planlagt til tirsdag d. 18. juni 2013 kl. 19.30.

Referat udfærdiget d. 27.maj 2013.
Jan Hyttel