

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. november 2014

Til stede

Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann (PZ), Jørgen Lou (JL) og Laila Kiss (LK)

BO-VEST: Afdelingsleder Michael Jensen (MJE), Sekretær Henning Larsen (HL)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Postliste pr. 2. januar 2014

- Akserød Tidende, oktober 2014
- Kæret, oktober 2014
- Mail fra Gitte og Ole vedr. salg af skulptur

Posten blev taget til efterretning

3. Udvalgsreferater

- a) Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet d. 2. oktober 2014

Rettelse til referatet: "Gadeteamet var repræsenteret ved en medarbejder" – "Gadeteamet har ikke taget beslutning omkring etablering af værested for 18+"

- b) Referat fra byggeudvalgsmødet d. 2. oktober 2014

- c) Referat fra mødet GMU/Drift d. 30. oktober 2014

Referaterne blev taget til efterretning

4. Evaluering og opfølgning på mødet med politi, gadeteamet og BO-VEST, d. 2. oktober 2014

Driften var vidende om, at politiet havde været i området, både civilt og uniformeret. Både Driften og Afdelingsbestyrelsen mente, det kunne være interessant – på næste møde - at få oplyst hvor meget politiet havde været til stede i området.

Næste "forebyggelsesmøde" afholdes d. 11. december kl. 18:00 (start med spisning).

5. Budgetkontrol pr. 30. september 2014

Den overordnede forventning, er et mindrerforbrug på 428.000 kr., som primært skyldes følgende:

Konto 114, her forventes et mindrerforbrug på ca. 128.000 kr. trods ekstra lønudgifter, i overgangsperioden i forbindelse med ansættelse af ny ejendomsleder.

Konto 115, her forventes et mindrerforbrug på ca. 157.000 kr.

Konto 202, hvor der forventes en større renteindtægt på ca. 174.000 kr.

Konto 116, tallene viser tydeligt, at der er et fald i fraflytninger hvilket også betyder en lav udgift til fraflytteboliger.

Besluttet: MJE/afdelingsbestyrelsen kommer med et oplæg.

Konto 119, her skal det bl.a. bemærkes at udlejningen af café har et særskilt regnskab.

Taget til efterretning

6. Indstilling vedr. udlicitering fra 1. april 2015

På baggrund af de indhentede tilbud fra 3 firmaer, indstiller UAU og Driften indstiller, at der indgås aftale med HRH, og at kontrakten bliver 4 årig, da de var det klart billigste.

Indstillingen blev godkendt

7. Status renovering af skure inkl. tilbud på vedligehold

De skure som er klar den 11. november, vil blive begrønnet. Grundet de store genopretningsopgaver, har arbejdet taget længere tid end forventet, dog uden øget omkostninger

Der er foretaget tilvalg til finansiering af de forhåndsgodkendte 675.000,- kr.

8. Skure 2015 inkl. flytteboliger

Der var indstillinger både til renovering af skure ved flytteboliger og oplæg til hvilke skure, der skal renoveres i 2015.

Besluttet: *Afdelingsbestyrelsen godkendte omfanget af skure ved flytteboliger. Herudover aftaltes det, at Driften får en tilbagemelding om yderligere adresser til renovering i 2015.*

Det blev ligeledes godkendt at der forsættes med ekstern rådgiver.

9. Istandsættelse af motionsrummet

Der har endnu ikke været afholdt møde i motionsudvalget. Gitte Feddersen har trukket sig. Jan Schmidt spørges om han vil indtræde, og i bekræftende fald indgår han i udvalget frem til beboermødet i marts hvor han skal vælges..

MJE havde, på afdelingsbestyrelsens ønske, udarbejdet økonomisk overblik over maling samt lakering og slibning af gulv i bordtennisrum, og havde modtaget følgende tilbud:

Maler: Tilbud kr. 48.100 for maling af trælofter, vægge, lysninger, eksisterende rør, radiatorer, døre, karme og alle vinduer i alle rum. Prisen er baseret på tilbud fra maj 2013 og vi må derfor forvente en mindre stigning her 1½ år efter.

VVS: Overslag kr. 18.125 for blænding af afløb i motionsrummet (under de løse gulvplader). Prisen forudsætter at afløbet går til nærmeste faldstamme.

Det giver en samlede udgift på 66.225 kr. det skal dog tages med forbehold. Der er afsat 55.000 kr. på konto 116.410 som kan bruges til formålet, og arbejdet kan sættes i gang med det samme dog uden hensyn til varsling af naboer.

Besluttet: *Maler og VVS arbejdet sættes i gang, dog skal motionsudvalget inddrages med henblik på tidspunkt og information/ varsling. Motionsudvalget drøfter hvilken gulvtype der ønskes i motionsrummet, dette tages efterfølgende op i forhold til budgettet. Gennemførelsen sker i samarbejde med motionsudvalget. Der udover står motionsudvalget selv for bl.a. indkøb af spejl til motionsrummet. Motionsudvalget og Driften aftaler eventuel assistance i forbindelse med istandsættelsen.*

10. Istandsættelse af boldbane

Motionsudvalget udarbejder et budget over ønsker af istandsættelsen af boldbanen i samarbejde med ejendomslederen.. Det udarbejdede forslag og budget tages med på beboermødet i marts måned 2015.

11. Indstilling vedr. etablering af køling på Ejendoms- Afdelingsbestyrelseskontoret + køkken

Opgaven blev sendt i udbud til 3 firmaer. Alle 3 har budt på opgaven og det billigste blev valgt.

Tilbuddene er afgivet med den forudsætning, at etableringen først sker i foråret 2015 umiddelbart inden at behovet for køling opstår næste gang. Samtidig har vi leverandøren tæt på os, når vi ibrugtager anlægget.

Økonomi:

- Etablering: 172.840,- kr. (tilbud)
 - Byggetilladelse: 2.706,- kr. (reelt)
 - Rådgivning: 34.000,- kr. (budget)
- I alt: 209.546,- kr.

Tilbuddet inkl. byggetilladelse og rådgivning udgør ca. 209.500 og det ser derfor ud til, at opgaven kan løses indenfor det beløb (kr. 212.000), som blev godkendt på afdelingsbestyrelsesmødet d. 14. august 2014. Det skal dog nævnes, at der i dette beløb ikke er medtaget uforudseelige omkostninger.

Besluttet: *Afdelingsbestyrelsen godkendte MJE's indstilling, og at arbejdet igangsættes i foråret 2015 i henhold til tilbud.*

12. Orientering fra Driften

Besluttet:

Hegnet Ulkestræde mellem 13 og 15 bliver lavet af Driften.

Indkøb af 2 planter til vaskeriet, MJE sørger for indkøb.

Fjernelse af mos foran vaskeriet, MJE undersøger om det enten kan ske via HRH eller egne folk.

Kigge på bøgerne i vaskeriet, HL kigger på hvilke bøger der eventuelt kan smides ud.

Dansk Kabel TV har meddelt, at de 3 switche i teknikhuset ikke længere kan serviceres, da de er udgået fra producenten. I servicekontrakten er dette nævnt og derfor en udgift som ikke er dækket af kontrakten. En ny switch koster ca. 200.000 kr. og det er derfor blevet aftalt med Dansk Kabel TV, at de skifter én af de 3 og lader den gamle stå som reserve. MJE har undersøgt mulighederne for finansiering, og reglerne er at den skal betales via antennebidraget, men for at undgå at bidraget belastet med hele beløbet i år, foreslog MJE, at finansieringen sker via lån af egne midler, men kun over 5 år, da man må forvente, at de 2 andre switche også skal udskiftes på et tidspunkt. Dette vil medføre en stigning på antennebidraget på ca. 8 kr. pr. måned.

Besluttet: *Indstillingen om udskiftning og finansiering blev godkendt.*

13. Indkaldelse af første møde i træværkstedsudvalget

Der har endnu ikke været afholdt møde grundet sygdom, men Patrick Wilson har nu lovet at indkalde til et møde. Der følges op på hvem der har nøgler til værkstedet. Der laves et indlæg til Hyldeposten.

14. Meddelelser og eventuelt

- Meddelelse om at der nu er blevet fundet en ny Ejendomsleder, som har fået tilbudt ansættelse pr. 1. december 2014. BO-VEST udsender en "VA-Informerer" om den nye ejendomsleder.
- Afskedsarrangement for Michael Jensen, afholdes fredag d. 12. december 2014 kl. 13-15.

15. Kommende møder og kurser

- **Afdelingsbestyrelsesmøder** (*Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00*)

4. december, FU sørger for indkøbsliste og PZ står for indkøbene. Start med spisning kl. 18:30

8. januar 2015

4. februar 2015 (onsdag)

3. marts 2015 (tirsdag)

Andet

17. januar 2015 (lørdag) Nytårskur (*nærmere information udsendes fra GMU*)

16. Punkter til kommende møder

- Byggeregnskab Høker 2
- Istandsættelse ved fraflytning
- Parkeringsproblemer i "Slipperne"

Henning Larsen
Sekretær