**Referat nr. 32 ekstraordinært bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 – 22.00  i bestyrelseslokalet**

Dirigent: Annette Villaume

Referent: Frede Ravn

Referat nr. 31 er tidligere godkendt.

Afbud: Rune Hende

Tilstede: Viggo Børsting, Niels Bonne Rasmussen, KAB, René Petersen, Annette Villaume, Palle Jørgensen, Frede Ravn, Yvonne Madsen, Yvonne Ancher

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

1. Nyt fra forretningsfører/driftschef/driftsleder
2. Aktionslisten omdelt. Fremover overtager driftslederen i samarbejde med driftschefen fremlæggelsen af aktionslisten. Forvaltningen prioriterer i de mange opgaver der er i Herlevhuse.

Lofter: Vi drøfter opmagasinering på et senere bestyrelsesmøde. Gennemgang af tagene sættes på aktionslisten.

Senere får vi tilsendt aktionslisten inden mødet.

1. Gulv i selskabslokalerne. Der er indhentet tilbud på 4500 kr. Betales over driften.
2. Garanti på tag.

KAB undersøger om garantien er udløbet på alle etaper.

1. Økonomien efter 10 ud af 12 måneder.

Vi forventer at budgettet holder.

1. Samarbejdet med KAB. Afdelingsbestyrelsens forventninger, KABs muligheder.

Bestyrelsen fremsatte sin kritik og Niels Bonne Rasmussen svarede på kritikken.

Niels opfordrede til respekt for de ressourcer (tid), der er afsat til opgaverne.

Gennemgang af ikke-afsluttede/igangværende sager fra KAB

1. Butikslejemål. Der er afgivet svar til alle butikslejemål.
2. Råderetskataloger. Der fremsættes nye råderetskataloger til afdelingsmødet i efteråret.
3. Funktionærboligen besigtiget 12. juni. Bestyrelsen får en rapport til august.
4. Flyttelejemål: Langdyssen 44, oversigt over regninger og arbejder fremlægges senere.

**Generelt for alle flyttelejligheder:**

Det blev pointeret på mødet, at forbedringsarbejder fx nyt køkken og isolering af ydervægge medfører åremåls-huslejestigning til de enkelte lejemål, og dette skal udregnes før nye beboere får tilsendt tilbud om lejligheden.

1. Butikslejemål

Strandvejens Bedemand Aps har givet tilsagn om at overtage forretningen.

1. Tv, telefoni og bredbånd mm:

Ove Schlæger indtræder i udvalget. Bestyrelsen indhenter oplysninger om kabelnettet fra Yousee.

1. Eventuelt

KAB undersøger om Herlev Kommune eller Herlevhuse har vedligeholdelsespligten af fortovet på Runddyssen og Langdyssen.

**Punkter fra det ordinære bestyrelsesmøde den 4. juni 2013.**

*Beslutningerne i kursiv.*

1. Miljøudvalget.

Herlev Åhuse – Der er sidste frist for høring i kommunen den 19. juni. Naboen efter de nye huse får forringet sit lysindfald. Dertil undrer bestyrelsen sig over, at farvevalget slet ikke svarer til farverne

i Herlevhuse. Vi retter henvendelse til kommunen og SAB v/KAB inden udløbet af høringen.

*Høringssvar godkendt og dette sendes til Herlev Kommune.*

1. Miljøudvalget.

Letbanen. Vi retter henvendelse til KAB og SAB og opfordrer dem til at undersøge via Region Hovedstaden og Teknisk forvaltning i Herlev om letbanens indgriben i Herlevhuse, herunder et støjværn.

 *Brev tilrettet og sendes til Region Hovedstaden og Herlev Kommune.*

1. Miljøudvalget
2. Parkeringsforholdene, belægningen på Runddyssen mm. Herlevs tekniske forvaltning og borgmesteren inviteres til møde med Miljøudvalget/bestyrelsen.
3. Der arrangeres et beboermøde med Hospitalet for at følge op på mødet i 2012.

*Der skrives til Borgmesteren og Teknisk forvaltning for at arrangere et møde om punkt a).*

1. Miljøudvalget

Trafiktælling.

Vi retter henvendelse til kommunen for at få en trafiktælling på Langdyssen, Runddyssen og Ametystvej. Vi har konstateret en forøget trafik på disse veje.