**Referat nr. 34 ekstra bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Onsdag den 7. august 2013 kl. 19.00 – 22.00  i bestyrelseslokalet**

Dirigent:

Referent: Gitte Nielsen, KAB

Afbud: Yvonne Ancher, Rune Hende, Niels Bonne Rasmussen, KAB

Tilstede: Palle Jørgensen, Annette Villaume, Frede Ravn, Yvonne Madsen, Viggo Børsting og Johnny Frandsen, Gitte Nielsen, sekretær

**Referatet er udvidet den 3. og 17. september og den 1. oktober på bestyrelsesmødet.**

**De resterende punkter sættes ind i Aktionslisten, og markvandringsreferatet betragtes som afsluttet.**

**Markvandring onsdag den 7. august kl. 19.00 i bestyrelseslokalerne.**

|  |  |
| --- | --- |
| Der udarbejdes et projekt på udvendig renovering af hele huset Runddyssen 2-4, som trænger til en grundig overhaling. Driftschefen kontakter efter accept fra afdelingsbestyrelsen rådgiver for at få udarbejdet beskrivelse af projektet og efterfølgende udbudsmateriale.Det er et stort ønske fra afdelingsbestyrelsens side, at arbejdet med huset igangsættes så snart som muligt, da der længe har været talt om det. | DriftschefProjekt beskrivelse er igangsat Afventer møde med rådgiver |
| Udendørs lys på Runddyssen 2-4 brænder døgnet rundt. Det skal udbedres, der er formentlig sensor på. | DriftslederEr udført |
| I handleplanen indgår 4-5 års oversigt over veje. Starter i 2019, men kan rykkes nærmere. | Afdelingsbestyrelse/driftschefPå bestyrelsesmødet til foråret |
| Det aftaltes, at driftschefen skaffer sig overblik over tagenes standard. Fra 2014 er der i langtidsbudgettet sat 600.000 kr. af til tage i de næste 5 år. | DriftschefDrøftes til foråret |
| Vindskeder er generelt i dårlig stand. Der udarbejdes en plan. Der sat 350.000 kr. af til maling. (Beboerne må gerne male selv, materialerne bliver udleveret. Der kan eventuelt udfærdiges en skriftlig vejledning til beboerne. **Slettes**)  | Driftschef/driftslederTilbud er ved at blive indhentet  |
| På kommende afdelingsmøde vil afdelingsbestyrelsen lægge op til debat om brug af den gamle legeplads. | AfdelingsbestyrelseTages op den 28. oktober 2013 |
| Det tjekkes, hvorvidt solfanger på Stordyssen 17 er lovliggjort. | DriftslederDriftschef og driftsleder undersøger sagen. Driftschef og driftsleder er i kontakt med beboeren. |
| Store træer i afdelingen vurderes. Der indhentes samlet pris med hhv. bortkørsel og ikke bortkørsel af træ. | DriftslederTilbud er indhentet |
| Forslag om at de fældede træstammer kløves af ejendomsfunktionærerne og sælges eller foræres væk. Det er ikke muligt at opmagasinere træet. | AfdelingsbestyrelseDriftslederen styrer processen |
| Det tjekkes, hvor Herlevhuse-flaget er henne (Benny) og det besluttes, om der skal indkøbes nyt flag, eller flagstangen skal lægges ned. | AfdelingsbestyrelseNyt flag bestillesFlaget er hjemkommet og hejst. |
| Boldbane blev besigtiget og muligheder for fremtidig anvendelse diskuteret. | AfdelingsbestyrelseEr del af nyt legepladsforslag den 28.oktober 2013 |
| Tilbygninger på husene er generelt eksploderet inden for de seneste par år. Det besluttedes, at der på et særskilt møde med administrationen og afdelingsbestyrelsen vil blive drøftet, hvad man kan stille op fremadrettet og hvordan det udførte kan blive lovliggjort.  | Afdelingsbestyrelsen/driftschef og forretningsførerDrøftes den 17. september |
| Skorstene med klar acryl-hætte (udluftning til gasfyr) spottes - disse skal udbedres. | DriftslederBestilt og udført |
| Tagrygningsplader på Langdyssen 6 er i meget dårlig stand. De skal tjekkes. | DriftslederNye plader bestilt; arbejdet sættes i stand når tagene er drøftet færdig. Er udskiftet.  |
| Forretningsfacader blev beset. Der er hhv. kiosk, begravelsesforretning, bager og frisør. Vinduesfag skal udskiftes til ALU termoruder, som hos frisør, således at de og facaden kan vedligeholdes. Opgaven defineres. | Driftschef/driftslederTømreren kontaktes; vi hører senere om tilbudsprisen. |
| Bagerens have bag garagerne blev besigtiget. Den henligger i et rod og fremstår som skrammelplads. Hvad der står i haven skal fjernes og det kan overvejes at nedlægge haven og så græs. | Driftsleder/afdelingsbestyrelseDriften ordner området |
| Nedkørt hjørne af Døllevangen 16-2 udbedres af Kommunen. | DriftslederEr udbedret |
| Vedligehold/reparation af kloakker ligger i langtidsplanen, hvor der er afsat 250.000 kr. hvert år. Ledningsskader meldes til forsikring. | Driftsleder |
| Afdelingsbestyrelsen bad om, at udeståender fra markvandringsreferat 2012 lægges over i dette års referat.Driftschefen deltager på kommende bestyrelsesmøde, hvor der vil blive kommenteret på referatet fra 2012. | Sekretær/driftschefLægges ind i aktionslisten |
| Driftsleder har 8. august 2013 møde med anlægsgartner, som også vil blive bedt om at afgive pris på udbedring af trappetrin (præfabrikerede). | DriftslederTilbud bestilt |
| Det undersøges, hvornår husene sidst er blevet malet. | DriftschefUndersøges; Langtidsbudgettet? |
| Der skal skabes overblik over hvilke veje, som hhv. kommunen og afdelingen selv har vedligeholdelsespligten på.  | Driftschef/driftslederLangdyssen, Runddyssen, Ametystvej, Meteorvej og Dyrholmen er kommunens |
| Det konstateredes igen i år, at hække har bredt sig, eller er rykket så meget ud mod fortovene, at vejskiltene flere steder står inde i haverne. Der skal udarbejdes havebrev til disse lejemål. Havebrev udsendes også ved manglende klipning af hæk, forsømt have etc. Første havebrev sendes fra ejendomskontoret. Evt. opfølgende brev sendes fra administrationens juridiske afdeling.  | DriftslederHavebrev er ved at blive udarbejdetDriftschef |
| Næste afdelingsbestyrelsesmøde den 3. september 2013 lægges ind i forretningsførers kalender, da driftschef på grund af ferie ikke kan deltage. Der findes et par datoer til ekstra møde med afdelingsbestyrelsen, forretningsfører og driftschef i midten af september 2013. | SekretærEr sketSekretær17. september |
|  |  |
|  |  |
|  |  |