**Referat nr. 50 bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet**

Dirigent: Tina Neugebauer

Referent: Frede Ravn

Afbud: Niels Bonne Rasmussen, KAB

Tilstede: Annette Villaume, Palle Jørgensen, René Petersen, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Irene Petersen, Tina Neugebauer, Viggo Børsting, Johnny Frandsen

1. Gennemgang af referat nr. 48 og 49, og godkendelse af dagsorden

To nye punkter: Beboersag, råderetsbeløb mm drøftes som pkt. i) under nyt fra driftsleder og –chef og Orientering om møde med de andre boligorganisationer i Herlev Kommune under Nyt fra formanden

1. Nyt fra driftschef og driftsleder
2. Aktionslisten udsendes inden mødet med rettelser vedtaget på de sidste møder.

Hynderne til selskabslokalet er tidligere bevilget og indregnes i totalbudgettet for renoveringen til foråret. En bolig, der er/har været angrebet af myrer, venter til foråret. Der skal undersøges yderligere i lejemålet.

1. Kommentar sendt til Herlev Kommune om rundkørslen. Kan snart læses på hjemmesiden.
2. Driftsregnskabet 2013-14. Drøftelse: Hvordan forvaltes overskuddet?

Under nuværende lovgivning skal både overskud og underskud bogføres på afdelingens reguleringskonto. Når der lægges budget indgår denne konto med 1/3 af saldoen i driften.

En rigtig god model, når vi nu ved, at vi over tid realiserer såvel overskud som underskud.

Et overskud i vores tilfælde på ca. 745.000 har således den konsekvens – alt andet lige og uden hensyn til indestående saldo på reguleringskontoen – at vores driftsbudget for 2015/16 (og de efterfølgende to budgetår) tilføres ca. 250.000 fra reguleringskontoen.

Et evt. senere underskud vil gå til modregning på en positiv reguleringskonto og går reguleringskontoen i minus opkræves dette (med 1/3) i næste budget.

1. Funktionærlejligheden.

Fra referatet den 6. august: ” Der sættes en uvildig rådgiver på synet. Fastholdes på dagsordenen.”

Punktet har nu været på samtlige bestyrelsesmøder siden december 2013, dvs. i næsten to år. Vi har skrevet til KABs ledelse og SABs formandskab, og lige meget har det hjulpet.

Driftschef mailer til bestyrelsen, når der er nyt.

1. Ejendomskontorets onsdagstid? På afdelingsmødet havde to beboere bemærkninger til ændringen. Der har ikke været reaktioner fra beboerne. Den nuværende ordning fortsætter.
2. Møde med Herlev Kommune vedrørende skure, carporte, udestuer mm. Herlev Kommune v/Per Jul Hansen skal kontaktes.
3. Beboersag, solceller. Intet nyt; Driftschef og –leder kontakter lejeren.
4. Flyttelejlighed, Døllevangen 14, drøftes. Driftschef og driftsleder finder en løsning (med forhøjet husleje), hvor nyt badeværelse etableres.
5. Beboersag, råderetsbeløb. Driftschefen kontakter lejeren og aftaler møde. Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i november.
6. Yousee-gebyr. 29 kr./md hvis man ikke tilmelder sig e-post.
7. Kloaker; 250.000 kr. er der afsat årligt til eftersyn og reparation af kloaker. Der er ikke planlagt en egentlig gennemgribende udskiftning af kloaksystemet.
8. Nyt fra formanden
9. Hovedpunkter til den skriftlige beretning

Samarbejdet med Sygehuset og Herlev Kommune, Individuel kollektiv boligmodernisering,

Sammenkomst i bestyrelsen, Parkeringsproblemer, Velkomstudvalget, Legepladsen, Arrange-

menter, Loppemarked, Beboerhuset, HerlevhuseNyt og hjemmesiden.

1. Orientering om møde med de andre boligorganisationer i Herlev
2. Informationsmateriale til beboerne om brændeovnsfyring. Forslag. Uddelt på mødet.

René prøvetrykker/kontakter Lindy Andersen.

1. Formanden deltager i KABs konference den 25.-26. oktober.
2. a) Evaluering af det ekstraordinære afdelingsmøde 30. september og det fremtidige arbejde med forslagene.

Referatet drøftet og udsendes. Vi skriver en indledende tekst og udsender referatet snarest.

* Renov. af fælleshus: Følgegruppen indkaldes. Arbejdet skal udføres i februar – marts -april 2015.
* Ansøgningsskema til individuel boligmodernisering uddeles på ejendomskontoret.
* ”Den gamle legeplads” bliver renoveret i dette efterår.

b) Drøftelse af inddragelse af fællessti til boliglejemålet Stordyssen 13

 Arbejdet koster 13.000 inkl. moms for fjernelse af hæk og overskydende fliser.

1. Nyt fra udvalgene
2. Loppemarkedsudvalget, annoncering af loppemarkedet 50 kr. er bevilget. Loppemarkedsudvalget kommer med ønsker og forslag til et kommende bestyrelsesmøde.
3. Den nuværende legeplads, drøftelse. Der skal rykkes for udbedring af fejl og mangler. Legehuset er ikke tæt og en af pladerne er ”flækket”, så et barn kan rive sig, hvis de klatrer på taget.

Bænken skal flyttes op til endevæggen, og bordet er ikke fastgjort.

Der mangler flere legeredskaber til de mindste børn.

1. Nabohjælp. Skilte koster 500 kr./stk. Sættes på dagsordenen til november.

1. Nyt fra kassereren

Intet nyt.

1. Evt.

Erfa-møde: Publikationer fx konfliktmægling, og ”Vi er forskellige” orientering til bestyrelsen.

Materiale om en skabelon over positiv formuleret husorden, hvor afdelingerne kan få inspiration.

Pizzariet skal have et brev om uforsvarlig kørsel og parkering på fortovet, fjernelse af cigaretskod mm.