

## Referat nr. 42 bestyrelsesmøde, Herlevhuse Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet

Dirigent: Palle Jørgensen

Referent: Frede Ravn

Afbud: Irene Petersen

Ikke til stede: Viggo Børsting og Niels Bonne Rasmussen

Tilstede: René Petersen, Annette Villaume, Yvonne Madsen, Palle Jørgensen, Frede Ravn, Tina Neugebauer og driftsleder Johnny Frandsen

Inden mødet oplyste en beboer bestyrelsen om, at der endnu engang var øvet hærværk mod parkerede biler på Stordyssen. Politiet var blevet kontaktet.

1. Gennemgang af referat nr. 40 og 41, og godkendelse af dagsorden.  
Referaterne gennemgået uden bemærkninger. Nyt punkt 2e Skorstensfejning og punkt 4 tilbud vedrørende selskabslokalerne.
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
  - a) Aktionslisten **udsendes inden mødet med de rettelser vedtaget på de sidste møder.**
  - b) **Butiksljemål, bager** *Sættes på i marts*
  - c) Vedligeholdelsesreglement 10. maj 2005. Første drøftelse; gennemgang af Viggo og Niels. Skal ændres og udsendes som forslag til afdelingsmødet i april. *Sættes på i marts.*
  - d) Funktionærboligen – Listen over forbedringsarbejder drøftes/fremlægges ifølge kundechef Lene Vennits. **Listen skal udsendes inden mødet.**
  - e) Skorstensfejning, forslag om at skorstensfejningen udgår af budget og regnskab og fra 2014/15 afregnes der direkte mellem beboeren og skorstensfejeren. *Vedtaget.*
  - f) Rotter: *Driftsleder og –chef kontakter beboeren for at finde en løsning. Inden bestyrelsesmødet besigtigede Frede Ravn og Johnny Frandsen boligen.*
3. Trådløst net i selskabslokalerne  
*Prisen undersøges til marts mødet*
4. Tilbud vedrørende selskabslokalerne  
Maler: ”Den blå kant”, 5500 kr. med moms *bevilget*  
Sæder betræk mm hynder: 27.000 kr. med moms, *Bestyreren indhenter nyt tilbud, så det deles over to år.*
5. Lys i gården ved selskabslokalerne  
*Driftslederen undersøger, hvad det koster og sætter arbejdet i gang.*
6. Nyt fra formanden  
Fra repræsentantskabsmødet i SAB den 27. januar: John Sørensen blev genvalgt som formand. Målsætningsprogrammet vedtaget. Vi afventer det skriftlige referat fra mødet.  
Beboersamarbejdet se vedlagte bilag. Når vi modtager henvendelser fra en beboer, skal vi huske at svare umiddelbart og følge op på sagen derefter.  
Borgmesteren holder festtalen til Skt. Hans.
7. Dagsorden og indhold på afdelingsmødet mandag den 7. april.  
Dirigent: Laurits Roikum  
Referent: Yvonne Madsen  
Forslag:  
Valg: Ny suppleant, Tina Neugebauer på valg for et halvt år.  
Nyt Vedligeholdelsesreglement.

Legepladsforslag: Udvalget arbejder i øjeblikket med to konkrete forslag fra to firmaer.  
Ændringer til råderetskataloget fx markiser

Legepladsen:

”Den gamle legeplads”: Plads til carporte, campingvogne mm; første drøftelse.

*Driftslederen undersøger pris på køresten, sættes på marts mødet.*

Budget: Budgetbemærkninger: Bestyrelsen har nogle bemærkninger.

Dato for budgetmøde 4. marts kl. 18.00 ? *Administrationen kontaktes.*

*Tekst om fastelavn og Forårsfest for bestyrelsen m.fl. tilføjes budgetudkastet*

#### 8. Nyt fra udvalgene

Legepladsudvalget: Afholdt møde; forslag fra to firmaer, indstiller suppleringsforslag (på ca. 80.000 kr. ex moms for at tilgodese lidt større børn) til afdelingsmødet den 7. april.

HerlevhuseNyt: Uddeles sidst februar; fastelavn, information om diverse møder, oplæg til afdelingsmøde, Løsside om bestyrelsen og ejendomskontoret, om HerlevhuseNyt og Hjemmesiden, hovedpunkter i afdelingsbestyrelsens arbejde 2014, afslutning på funktionærlejligheden.

Antenneudvalget: Yousee og kabler blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 30. januar (referat nr. 41)

Letbanen: *se referat fra mødet med borgmesteren på hjemmesiden*

Hjemmesiden: *Debatsiden kommer snart op.*

Møde med Sygehuset, bestyrelsen og kommunen: *den 26. februar*

Møde med Borgmesteren: *se hjemmesiden og referatet på hjemmesiden.*

#### 9. Nyt fra kassereren

Intet nyt; der er indkøbt alt vedrørende fastelavn.

Rengøring i forbindelse med bankospil for alle beboere i marts bevilget over rådighedsbeløbet.

#### 10. Evt.