**Referat bestyrelsesmøde nr. 124 Herlevhuse**

**tirsdag den 7. december 2021 kl. 19.00 i selskabslokalet p.g.a. corona**

Dirigent: René Petersen

Referent: Yvonne L. Madsen

Afbud: Michael Lund, KAB, Irene Petersen, Henrik Riise Hansen
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Annette Villaume, Kim Johansen, Johnny Frandsen KAB.

Der var gløgg ved 20.30 tiden og vi ønskede hinanden god jul og godt nytår

René Petersen ønskede Kim Johansen velkommen i bestyrelsen.

1. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden godkendt uden bemærkninger

2. Konstituering
Formand René Petersen, Yvonne L. Madsen sekretær, Palle Jørgensen, kasserer
Annette Villaume, bestyrelsesmedlem, Irene Petersen, bestyrelsesmedlem
1. suppleant Henrik Riise Hansen, 2. suppleant Kim Johansen
Der var enighed om at fortsætte aftalen om, at alle mails sendes til sekretæren, som derefter vil sørge for at videresende/besvare mails. Aftalen er indgået den 14.09.21

3. Gennemgang af referat nr. 123 og godkendelse af dagsorden
Referat nr. 123 godkendt
Dagsorden godkendt med en enkelt tilføjelse: Henvendelse fra 3 beboere pkt 6.

4. Nyt fra

Driftsleder:
Aktionslisten blev gennemgået. Forretningerne v. Ring 3 er sat på aktionslisten. Herefter blev aktionslisten taget til efterretning
Ejerskabserklæring blev gennemgået og fastholdt

5. Følgegruppen
Intet nyt.

6. Nyt fra formanden

Opfølgning på beboermødet den 23.11.21
Mødet blev gennemgået og taget til efterretning.

Det ekstraordinære beboermøde den 8. december 2021 – mødet er udsat. Vi håber, det kan
holdes til januar. Da mødet ikke kunne holdes blev det besluttet at udsende konklusionerne i HerlevhuseNyt, selvom der stadig mangler nogle rapporter. Ingeniørfirmaet er rykket for rapporterne.
Fællesrepræsentationen.
René er ikke længere medlem af bestyrelsen. René undersøger, hvorfor vi ikke har fået en indkaldelse til generalforsamling.
Der var henvendelser fra 3 beboere. Henvendelserne blev gennemgået og taget til efterretning
Tilfredshedsundersøgelse – rapport fra SAB Herlevhuse
Rapporten blev gennemgået, kommenteret og taget til efterretning.

7. Nyt fra udvalgene
TV udbyder, fibernet – intet nyt. Palle tjekker op på sagen.

Trafik og Miljø
Henvendelse til Teknik og miljø ang. parkering på Runddyssen m.m.
Ikke hørt noget endnu. Yvonne tjekker op på sagen

Velkomstudvalg
Annette og Yvonne fremlagde ref. fra velkomstmødet. Der havde igen været problemer med nogle tømrersvende. Det dårligt udførte arbejde er blevet ordnet og der er kommet nye svende. Men generelt er de nye beboere meget glade for at komme til Herlevhuse og ejendomskontoret får stor ros for deres hjælp undervejs.

8. Nyt fra kassereren
Tillæg til P-aftalen – til orientering
Palle orienterede om aftalen og den særaftale der er lavet.

9. Evt.

Intet