

Referat nr. 43 bestyrelsesmøde, Herlevhuse

Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet

Dirigent: Annette Villaume

Referent: Frede Ravn

Afbud: Irene Petersen

Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Tina Neugebauer, Johnny Frandsen, Niels Bonne Rasmussen og Viggo Børsting.

1. Gennemgang af referat nr. 42, og godkendelse af dagsorden.
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
 - a) Aktionslisten udsendt inden mødet med rettelser vedtaget på de sidste møder. Aktionslisten gennemgået. Flere punkter tages op som selvstændige punkter på næste bestyrelsesmøde.
 - b) Butikslejemål, bager. Overgår til udlejningen.
 - c) Vedligeholdelsesreglement 10. maj 2005; gennemgang af Viggo og Niels. Ændringerne gennemgået og accepteret og udsendes som forslag til afdelingsmødet.
 - d) Funktionærboligen – Listen over forbedringsarbejder drøftes/fremlægges ifølge kundechef Lene Vennits. To bilag: NBRs notat og afdelingsbestyrelsens kommentarer
Viggo Børsting indhenter yderligere oplysninger, der tilføjes NBRs notat.
 - e) Forbrug på Budget 2014-15 efter ½ år
Sendes ud til bestyrelsen.
 - f) Dagsorden og indhold på afdelingsmødet mandag den 7. april.
Gennemgang af dagsordensforslaget, godkendt med tilføjelse om ændringer til råderetskataloget.
Forslag:
Valg: Ny suppleant, Tina Neugebauer på valg for et halvt år.
Nyt vedligeholdelsesreglement fremsættes;
Legepladsforslag: Forslag fra legepladsudvalget.
Ændringer/tilføjelser til Råderetskatalog fx markiser.
”Den gamle legeplads”: Plads til carporte, campingvogne mm; Pris ca. 530.000 kr. + moms for belægning. Dertil kommer andre arbejder fx lys.
Bestyrelsen informerer om dette på afdelingsmødet. Der stilles ikke forslag.
Budget 2015-16 lægger op til mindre huslejestigning.
3. Nyt fra formanden
 - Forslag om internet og trådløst net i selskabslokalerne er trukket tilbage.
 - Bestyrelsen deltager med tre medlemmer i Beboerrepræsentantskabsmøde den 20. marts.
4. Nyt fra udvalgene

Velkomstudvalg: afholdt to møder og er ved at udarbejde en folder til nye beboere, der inviteres til møde med udvalget bl.a. om SABs Velkomstmappe.
HerlevhuseNyt: Gennemgang af marts HerlevhuseNyt. Ingen bemærkninger.
Antenneudvalget: Yousee og kabler behandles på april-mødet. En beboer har været nødsaget til at investere i forstærker (ca. 2200 kr.) for at modtage TV-digitalt. Anlægget skal tjekkes for signalstyrke.
Loppemarked: Lørdag den 14. juni kl. 10-14. Stadeplads 30 kr.
Hjemmesiden: herlevhuse.dk se nye tiltag. Køb/salg og tilmelding til mailliste.
Møder:
Med Borgmesteren: er refereret på hjemmesiden og HerlevhuseNyt

Med Sygehuset, bestyrelsen og kommunen: se hjemmesiden

Fastelavn: Der blev på forhånd solgt 41 billetter og solgt 30 billetter på dagen. Beboerne opfordres til at købe billetter på forhånd, idet planlægningen vanskeliggøres, når man ikke kender antallet.

Bestyrelsen undrer sig over det mindre fremmøde (der var dobbelt så mange sidste år), og at der på dagen blev solgt næsten halvdelen af billetterne. Fastelavnsfesten kostede kr. 4.273 i alt.

5. Nyt fra kassereren

Herlevhuse betaler 35 kr. for hver transaktion (faktura), banken betaler. Kassereren undersøger i KAB, om der kan findes en mere enkel metode, så vi kan spare disse udgifter.

6. Evt.

Afbud fra sekretæren til næste bestyrelsesmøde. Formanden udsender dagsorden, og der findes en anden referent