

Referat fra bestyrelsesmøde

Emne Mødereferat - bestyrelsen	
Dato for mødet 05. juni 2012	Tidspunkt Kl. 18:30
Referat udarbejdet af Michael Assam	
Mødedeltagere Flemming Dahl (FD), formand - Deltog Ella Vigh (EV), bestyrelsesmedlem/kasserer – Deltog Sebastian Møller (SM), næstformand – Deltog ikke Oskar Mule (OM), Suppleant - Deltog Michael Assam (MA), Suppleant - Deltog Peter Bennuhr (PB), Havegruppen - Deltog	
Til orientering for Andelshaverne af Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16, Boligexperten Administration A/S	
Dagsorden 1. Post og meddelelser 2. Status over igangværende arbejder 3. Reparation, vedligeholdelse og rengøring 4. Foreningens økonomi og regnskab 5. Div. information til andelshavere 6. Projekter 7. Køb/Salg af andel 8. Næste bestyrelsesmøde	

1. Post og meddelelser

Oskar Mule og Michael Assam tiltræder som medlemmer i bestyrelsen i stedet for Bjørn og Katrine der træder ud.

Forsikringen har dækket ca. 14.000 på arbejdet på gasledningen.

Vi har fået nyt system til at godkende fakturaer via Boligexpertens system.

FRB Forsyningen har kigget på vores fyr og har ingen bemærkninger af betydning. Vores kedel og anlæg bliver tilset på torsdag den 8 juni af vores blikkenslager som del af vores aftale.

Hvis der er rust på altanerne, er der tale om overfladerust, som kan afhjælpes ved hjælp af zink-spray.

Boligexperten og ABF har tilbud ude om hjemmesider for foreninger, men vi har valgt ikke at gøre brug af dem, da vi allerede har en hjemmeside, der dækker vores behov i nuværende setup.

2. Status over igangværende arbejder

Avningen over 16 på taget er blevet tilset af vores murer hvilket er blevet gjort tilfredsstillende. Nu mangler der at blive lagt murasfalt, hvilket kan gøres i forbindelse med næste arbejdsweekend.

Vi har haft tagmand til at reparere og fjerne skifer mod gaden. Vi er ikke klar over, om det er stormskade eller slid, men det er fikset nu. Der er forskel på stand og udformning af vores tag rent udseendemæssigt. Der mangler fortsat at blive lavet murarbejde ved skorstene og brandvægge, hvilket er bestilt udført.

Det gamle skiffer i gården er nu givet bort og er væk.

Vi opfordrer igen alle at gribe penslen inden september og give egne døre og indgangspartier en omgang maling. Malingen står klar i kælderen.

Der er givet tilbagemelding at TV signalet er faldet i kvalitet efter styrken er nedbragt. Oskar vil se hvad der muligt kan gøres ved det.

Igen opfordres I til at anvende de TDC godkendte metalhætter til stikkene.

3. Reparation, vedligeholdelse og rengøring

Vi har valgt at starte en vedligeholdelseslog der indeholder al arbejde lavet på ejendommen, for at få en bedre overblik over af hvem og hvornår arbejdet blev lavet.

Desuden ønsker vi en oversigt over alle potentielle kommende arbejder og projekter for at få en ide om kommende udgifter. På denne måde kan vi tage hensyn til evt. hensættelser og prioriteringer.

Til inspiration tager vi udgangspunkt i en vedligeholdelsesplan der blev udarbejdet i 2001.

Rikke og Esben har tidligere ytret interesse i at indgå i et vedligeholdelsesteam, som kan tage sig af dette. De vil blive kontaktet af Oskar indenfor den nærmeste fremtid.

4. Foreningens økonomi og regnskab

Når nu renten fortsat er faldet, genoptager vi undersøgelsen vedr. omlægning af vores lån.

Vi vil undersøge 3 forskellige scenarier:

- Omlægning til 3% i 30 år
- Omlægning til 2,5% i 20 år
- Omlægning til 3% i samme løbetid som vores nuværende lån

Igen involverer vi Martin og Kristina, som arbejder med dette i hverdagen, og vi har bedt Aase om at sende beregninger på ovenstående. Umiddelbart vil det være på sin plads at lægge om nu for at bibeholde sikkerheden i at have fastforrentede lån og samtidig udnytte

den historisk lave rente.

5. Div. information til andelshavere

Havefesten er planlagt til den 17 august. Der søges et par frivillige hænder til at hjælpe med at sætte telt og andre praktiske gøremål.

General forsamlingen 2012 er planlagt til 22. oktober 1730.

Den næste arbejdsweekend er planlagt til 27-28 oktober. Vi modtager gerne allerede nu forslag til eventuelle opgaver. Allerede nu planlægges der en omgang maling af opgangene. Peter har dialog med Lejerbo vedr. beskæring af planter mv. men det er endnu ikke lykket ham at genopnå kontakt efter Lejerbos bestyrelsesmøde.

6. Projekter

Intet at berette.

7. Køb/Salg af andel

Intet at berette.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er 18. juli kl. 19.30.