

# Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 8. januar 2014 klokken 18.30

Varmemesterkontoret

## A/B Bergthora

Tilstede: Bestyrelse: Rasmus, Mari, Thomas Neumann, Steen. Thomas fra 19:15

Afbud: Katrine, Lasse

Gårdgruppe medlemmer, deltagelse indtil klokken 19:15: Helle, Stine Groth, Kasper, Stine

### 1. Valg af

Dirigent: Rasmus og referent: Mari

### 2. Gårdprojekt: Med deltagelse af gårdgruppe medlemmer; hvordan kommer vi videre med projektet?

Gårdgruppen foreslog og gennemgik rammer for samarbejde mellem bestyrelse og gårdgruppe. Rammerne blev diskuteret og disse punkter blev vedtaget:

Gårdgruppen anerkender, at der skal vælges en rådgiver, som bestyrelsen er tryk ved. Gårdgruppen anerkender, at bestyrelsen har ønsker til gårdreovering i forhold til skraldeskure, tørrestativer, placering og antal af borde, og bestyrelsen skal involveres i områder, der påvirker drift og sikkerhed. Gårdgruppen vil arbejde videre med disse områder under hensynstagen til bestyrelsens ønsker samt de på GF 2013 godkendte skitser og modtaget svar på spørgeskemaer.

Gårdgruppen har mandat til at tage beslutninger om beplantning, materialevalg, valg af legeredskaber, bedenes udformning mv.

Gårdgruppen forpligter sig til at orientere bestyrelsen løbende om projektplan, fremdrift og tidsplan.

Gårdgruppen taler med 2-3 rådgivere og undersøger, om de er interesserede i og kvalificerede til at påtage sig opgaven og indstiller 2 rådgivere, med evt. anbefaling af 1 rådgiver, til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender og laver kontrakt med rådgiver efter aftale med Gårdgruppen. Efter kontraktindgåelsen foregår al kontakt med rådgiver via Gårdgruppen.

Bestyrelsen informeres løbende (se også ovenfor).

Gårdgruppens fremtidige arbejde for en ny gård vil fortsat tage udgangspunkt i de eksisterende skitser godkendt på GF 2013 samt høringer og spørgeskemaundersøgelse.

Gårdgruppen forpligter sig til at afholde fremtidig beboerhøring med fremlæggelse af endeligt skitseforslag.

Gårdprojektet skal fortsat holde sig inden for det eksisterende budgetoverslag, maks 2 mio inkl moms.

Legepladsen bør renoveres først, men en "overgangs sandkasse" sættes op tidlig sommer 2014. Realistisk vil gårdrenoveringens opstart ikke ske før efterår 2014.

### 3. Godkendelse og underskrift af december referat:

Godkendt uden bemærkninger

### 4. Økonomi

Udestående i boligafgift 24.166kr; 13.000kr afdragsordning per 11/12/13

Regnskab 30/11/13 resultat efter afdrag 2.5 mill overskud (budgetteret 1.4 mill kr)

### 5. Projekt nye vinduer - status

Alt går efter planen. Kældervinduer udskiftes fra uge 4. (Start i Gunløgsgade)

### 6. Indkomne sager og beboerhenvendelser

Varmemesteren (Storm) vejleder beboer mht lydisolering i lejlighed Gunløgsgade.

Evt undersøges generelt om der er et problem med isolering.

LED pærer på alle etager på trapperne.

Pizzaria'et spilder olie på trappen, samt bruger vinduer til levering af varer.

Pizzaria'et må dække evt. udgifter til rengøring og reparation af vinduer.

### 7. Eventuelt

Ingenting

Næste møde tirsdag den 4. februar 2014

Referant Mari-Anne Newman 08-01-14