

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 18-19.30,
Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Storm, Jeppe, Johannes, Lasse, Thomas, Lisa
Afbud: Charlotte

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (2.2.): godkendt.
3. Økonomi: Regnskabstal pr. 23.2.2016: Indtægter: 1,6 mio. Udgifter: 1,3 mio. kr. Resultat: 300.000 kr. Vi har 8,6 mio. i banken, men med udestående forpligtelser, handler mv. har vi reelt frimidler for ca. 4 mio. kr. Restanceliste: 48.861 kr., heraf 26.000, der vedrører en vandskade fra tidligere andelshaver. Storm har talt med to gengangere på listen om at få orden i betalingerne.

Vi har haft møde med revisor og Boligexperten om gennemgang af regnskab 2015 og fastlæggelse af budget 2016. Vi budgetterer med et underskud for 2016 på ca. 1 mio. kr. pga. vedligeholdelsesudgifter (bagtrapper, tagreparationer og linoleum på hovedtrapper), men det er ikke et problem, da vi har likvide midler, jf. ovenfor.

4. Vedligeholdelseplanen:
Bolette har fået vedligeholdelsesplanen med besked om at opdatere den med realistiske priser for 2016 og frem. Bagtrapperne ser fx ud til at blive dobbelt så dyre som oprindeligt antaget i planen.
Vi har modtaget entreprisekontrakter på maler-, murer-, tømrer- og el-arbejder. Disse er nu underskrevet og sendt til Bolette. Da ingen bød på VVS-entreprisen, har Storm talt med foreningens sædvanlige VVS-firma, ABC VVS og Kloak, som mener, det vil være billigere at lave det på timeløn, end at give fast tilbud. Det er ok, men vi bliver nødt til at have et estimat over timeforbruget først. Storm kontakter firmaet igen.
Vi har afsat 200.000 kr. til fornyelse af linoleum på hovedtrapper i 2016, da Lasse mener, at arbejdet ikke kan vente til 2018, hvor hovedtrapper er på vedligeholdelsesplanen. Lasse kontakter Forbo vedr. linoleum og finder 2-3 forskellige farver og kvaliteter til næste møde. (Gerne noget, hvor skidt ikke ses med det samme.)
Tagarbejder er bestilt og går i gang, så snart vejret er til det.
5. Gennemgang af igangværende opgaver. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - Indflyttermappe og kvikguide. Thomas og Lisa præsenterede første udgave af kvikguiden og en oversigt over, hvad der bør være i indflyttermappen. Begge dele sendes ud med referatet til kommentarer og rettelser.
 - Renovering af bagtrapper – kontrakter underskrevet, se i øvrigt punkt 4.

- Leje af vaskerum – lejekontrakten afventer sidste rettelse fra Steffen.
- Radiatorer uden målere – opgaven ligger fortsat hos Steffen.

6. Indkomne sager og meddelelser:

Ny andelshaver har sendt bestyrelsen 10 mail vedr. utilfredshed med lejlighedens stand. Rasmus skriver til ham, at mangler er et anliggende mellem sælger og køber.

Mail fra andelshaver om problemer med afløb. Rasmus skriver til dem om nærmere oplysninger fra VVS'er og Storm tager sig af det videre forløb.

Ønske om midlertidig fremleje. Vi accepterer denne gang.

Der bliver endnu en lejelejlighed til salg, da beboer er afgået ved døden.

7. Eventuelt.

Næste møde bliver tirsdag d. **29. marts 2016, klokken 19.00**, da vi skal nå at kunne forberede udsendelse af materiale til generalforsamlingen 18. april.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk