

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. maj 2018, kl. 19.00-20.50,
Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Morten, Jeppe, Thomas, Tonny, Mari-Anne, Storm, Lisa
Afbud: Ingen

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (3.4.): godkendt.
3. Fastlæggelse af mødekalender: Bestyrelsesmøder vil som hovedregel blive holdt første tirsdag i hver måned kl. 19 på kontoret.
4. Konstituering af bestyrelsen: Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende fordeling af opgaver:
 - Næstformand: Jeppe
 - Køb, salg og fremleje: Thomas
 - Månedlige beboerhenvendelser fra kontoret: Mari-Anne
 - Økonomi: Rasmus
 - Løbende henvendelser på mail: Jeppe/Rasmus
 - Personale: Rasmus
 - Referater og indkaldelser: Lisa
 - Byggesager, projekter og vedligeholdelsesplan: Morten
 - Hjemmeside: Morten/Rasmus
 - Informationsmateriale (nyhedsbreve, opslag mv.): Jeppe
 - Festudvalg: Tonny
5. Økonomi: **Regnskabstal pr. 7.5.2018:** Indtægter: 4,4 mio. Udgifter: 2,67 mio. Resultat: 1,4 mio kr. efter afdrag på prioritetsgæld. **Restanceliste:** 16.511,37 kr. fordelt på to beboere, heraf et dødsbo, samt 2.129,50 for beboer med afbetalingsordning.
6. Vedligeholdelsesplanen. **Fugtproblemer:** Ib Stejlborg har sendt et prisoverslag på afhjælpning af fugtproblemerne. Det lyder på 177.000 kr. for prøveopgravningen i G60, hvoraf de største udgifter omfatter udgravning og bortskaffelse af jord, tilskæring af vandrette fugtspærre i kældervægge, isolering af kældervægge, udskiftning af regnsvandsbrønd og genetablering af fliser, asfaltbelægninger, dørtrin mv. = ca. 4 mio kr. for alle 23 opgange. Det er besluttet at lægge samme type fliser som i resten af gården, hvorefter Gårdgruppen og landskabsarkitekten må finde en god løsning for plantebede efterfølgende. Der er aftalt nyt møde med Ib om udbudsmateriale. Vi satser på at komme i gang hurtigst muligt. **Renovering af hovedtrapper:** Der skal lægges linoleum og sættes LED lamper op i opgangen med de to maleprøver. Morten kontakter Klaus Linde vedr. linoleum. **Støj og kulde fra utætte hoveddøre:** på forespørgsel fra en beboer i stuelejlighed, skal det tages med i udbudsmaterialet at renovere eller udskifte dørene.

7. Gennemgang af igangværende opgaver. Der har været bevægelse i følgende opgaver:

- Loftprojekt i G58. Der er nu gang i arbejdet med stillads til både gade og gård
- Hovedtrapper. Se under punkt 6.
- Fugt i dybe kældre. Se under punkt 6.
- Græsplænen i gården. Forslag om kunstgræs eller evt. gummiastfalt – Thomas undersøger muligheder og priser.
- Gårdfest 18. august. Rune vil gerne stå for festen, og bestyrelsen har vedtaget et budget på 35.000 inkl. moms, som Rune får frie hænder til at anvende. Der har været henvendelse om musik, som videresendes til Rune. Tonny er bestyrelsens tovholder.

8. Indkomne sager og meddelelser:

- Der har været en længere korrespondance med Pizzariaet om nye skilte og logo.
- Henvendelse fra andelshaver vedr. diskussion om korttidsudlejning i forslaget til de nye vedtægter på generalforsamlingen 25. april. Rasmus svarer.
- Henvendelse fra beboer ang. støj og kulde fra utætte hoveddøre. Beboer har fået svar – se også under punkt 6.
- Henvendelse fra orkester, der gerne vil spille til gårdfesten. Videresendt til Rune, der står for festen.
- Persondataforordning. Storm og Gert har været på Boligexpertens gå-hjem-møde om, hvordan foreninger skal forholde sig til de nye regler, der træder i kraft 25. maj 2018.
- 3 af de 4 pumper i fyrkælderen er gået i stykker – Grundfos er adviseret.
- 8 lejligheder har endnu ikke fået udskiftet vand- og varmemålere.
- En lejlighed er tilsyneladende blevet fremlejet og andelshaverne rejst til udlandet, uden at vi har godkendt en fremlejekontrakt. Thomas undersøger sagen.

9. Eventuelt.

Vigtige datoer:

Ekstraordinær generalforsamling ang. afstemning om vedtægtsændringerne – en data bør findes snarest.

Gårdfest 18. august

OBS! Næste bestyrelsesmøde bliver **torsdag d. 7. juni 2018, klokken 19.00** på varmemesterkontoret.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk