

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. september 2018, kl. 19-21
Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Jeppe, Tonny, Gert (i stedet for Storm), Lisa
Afbud: Morten, Mari-Anne

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (7.8.): godkendt.
3. Nyt punkt: Bestyrelsens sammensætning. Thomas har valgt at forlade bestyrelsen, i stedet indtræder Tonny som bestyrelsesmedlem. Thomas' opgaver i bestyrelsen (købsaftaler og fremlejekontrakter) varetages herefter af Jeppe. Jeppe udarbejder desuden et nyhedsbrev med oplysninger om bestyrelsesændringen, samt det kommende arbejde med fugtsikring af kældrene, der efter planen kan starte allerede ultimo september 2018.
4. Økonomi: **Regnskabstal** pr. 4.9.2018: Indtægter: 7,8 mio. Udgifter: 4,9 mio. Resultat: 2 mio. kr. efter afdrag på prioritetsgæld. **Restanceliste:** 6.754 kr. fordelt på 2 beboere, heraf en med henstand og en fraflyttet. **Fugt i dybe kældre:** Tilbudsrunden er afsluttet, og vi har modtaget 1 tilbud på ca. 8,7 mio. kr. og 3 tilbud på 16,2 til 17,7 mio. kr. Ib Stejlborg anbefaler i sit indstillingsnotat det billigste tilbud, idet han har sikret sig, at det omfatter det samme som de øvrige. Med uforudseelige omkostninger, byggesagsbehandling, rådgiverhonorar mv. vil det i alt beløbe sig til ca. 10 mio. kr. inkl. moms. Ca. 25 % af tilbudsprisen udgøres imidlertid af optioner, herunder bl.a. flytning og opbevaring af beboernes effekter, beplantning mv., som vi måske kan finde billigere løsninger til. Vi diskuterede prisen, der er mere end det dobbelte af, hvad vi fik stillet i udsigt i juni måned. Bestyrelsen vurderer dog, at arbejdet er så vigtigt, at det ikke kan udskydes. **Morten har sagt ja til tilbuddet, og Ib sendte lige før mødet sit udkast til entreprisekontrakt. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes derfor læse dette og – medmindre der er problemer/spørgsmål - underskrive kontrakten på kontoret senest fredag i denne uge. Mindst 4 medlemmer skal underskrive, inkl. formanden.**
5. Vedligeholdelsesplanen. **Fugt i dybe kældre:** se under punkt 4.
6. Gennemgang af igangværende opgaver. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - G58 – stilladset til gaden er færdigmeldt, så det bør komme ned snarest. Det indvendige arbejde er stort set afsluttet.
 - Fugt i dybe kældre. Se under punkt 4.
 - Gårdfest 18. august. Forløb godt, med god underholdning og mad. Desværre var der ikke så mange deltagere som tidligere år. Måske skal der være tilmelding til maden? En beboer har desuden spurgt, om datoen ikke kunne meldes ud til generalforsamlingen, så der er længere tid til at planlægge at deltage.

- GPDR – Rasmus har haft møde med jurist om hjælp til reglerne, og vi besluttede at købe hjælp fra CompleteCompliance til ca. 30.000 kr. Derudover har Boligexperten tilbudt et møde, der afholdes hos bx den 13. september.

7. Indkomne sager og meddelelser:

- Klage fra beboer over støj og vibrationer fra et nyetableret fryserum i pizzariaet. Vi er i forhandlinger om en løsning.
- Henvendelse fra flere bekymrede beboere over en beboers fremfærd. Vi følger sagen.
- Klage fra beboer over håndværkerarbejde i forbindelse med vandskade (forsikrings sag). Rasmus svarer.
- Henvendelse vedr. sletning på venteliste. Jeppe svarer.
- Henvendelse vedr. tilladelse til fremleje. Rasmus svarer.
- Klage over larm fra overbo. Vi beder Steffen sende et brev til overboen om overholdelse af husordenen.
- Gert har fået tilbud på elektrisk pumpe på portene, ca. 25.000 kr. pr. port. Vi overvejer sagen.
- Kontoret har modtaget dokument vedr. GPDR i forhold til kopimaskinen. Gert videresender til bestyrelsen.

8. Eventuelt.

OBS! Næste bestyrelsesmøde bliver **onsdag d. 3. oktober 2018, klokken 19.00** på varmemesterkontoret.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk