

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 2019, kl. 19-20.20 på
Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Jeppe, Mari-Anne, Gert, Lisa

Afbud: Tonny, Morten, Storm

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (4.12.): godkendt.
3. Opfølgning på sidste møde. Sager med opfølgning:
G58 – stillads er stadig ikke taget ned, da der er problemer med entreprenøren. Rasmus kontakter beboere for en mulig løsning, da stilladset skal ned af hensyn til fugtprojektets fremdrift.
Nyhedsbrev – Rasmus har lagt udkast til nyhedsbrevet på sharepoint, og har sendt et link hertil. **Alle bedes gå ind og læse og kommentere nyhedsbrevet senest lørdag den 12. januar**, således at det kan færdiggøres og deles ud i begyndelsen af den følgende uge.
Eksklusionssag på baggrund af massive klager fra naboer: formanden har talt med alle involverede, og resultatet er blevet, at eksklusionen foreløbig er sat i bero til 1. marts 2019 under forsætning af, at der ikke opstår problemer i mellemtiden, og at aftalte reparationer mv. er foretaget senest ved besigtigelse i begyndelsen af januar. Der er foretaget besigtigelse af lejligheden, og alt ser tilfredsstillende ud, ligesom ingen naboer har haft klager.
4. Økonomi: **Regnskabstal** pr. 8.1.2019: Indtægter: 850.000 kr. Udgifter: 130.000 kr. **Årsafslutning 2018**: indtægter 10,4 mio., udgifter 7,4 mio., afdrag 1,3 mio., resultat 1,7 mio. kr. efter afdrag på prioritetsgæld, hvilket er lidt bedre end forventet. Der skal aftales budgetmøde med Boligexperten og revisionsfirmaet i februar. Gert finder datoer. **Restanceliste**: 15.029,93 kr. fordelt på 3 beboere, heraf 2 med henstand.
5. Gennemgang af igangværende opgaver, vedligeholdelsesplan mv. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - **Selve vedligeholdelsesplanen**: Der har været et møde med Niels og 25.2. holdes et nyt møde med Niels og Ib, hvor vi kan få et tilbud på, hvad det vil koste at få opdateret vedligeholdelsesplanen.
 - **Fugt i dybe kældre**: Der skal være byggemøde i morgen, hvor vi gerne skulle have afklaret, om kælderrummene i 1. etape er færdige. Der har været en del usikkerhed om kælderen, og der er blevet konstateret skader på enkelte cykler. Det skal gøres bedre.
 - **GPDR**: alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte skal underskrive en fortrolighedserklæring, som ligger på sharepoint. Erklæringen skal printes ud, underskrives og skannes, og derefter uploades til en mappe, Rasmus har lavet under GPDR på sharepoint.
 - **Nyhedsbrev**: se under punkt 3.

6. Indkomne sager og meddelelser:

- Sæbedoseringsautomaten i vaskeriet: kontoret har netop modtaget 2 tilbud på et nyt anlæg, som forventes at koste ca. 33.-35.000 kr. Kontoret beslutter selv, hvilket tilbud er bedst.
- G58 – vandskaden er udbedret i lejligheden, men der udestår omfattende reparationer hos underboen.
- Henvendelse fra beboere, der mener at have fået skimmelsvamp i badeværelset. Storm har haft ekspert til at bese skaderne. Vi afventer resultatet af rapporten.
- Henvendelse vedrørende korttidsfremleje. Rasmus svarer.
- Støj fra fryser i pizzariaet: der er stadig generende støj om natten. Beboere og repræsentant for bestyrelse/personale taler med pizzariaet om løsninger.

7. Eventuelt.

Bestyrelsens/personalets julefrokost er aftalt til **lørdag den 12. januar kl. 13**. Mødested udenfor L9 12.45.

Næste bestyrelsesmøde bliver **torsdag d. 7. februar 2019, klokken 19.00** på varmemesterkontoret.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk