

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. juli 2019, kl. 19-21 på Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Jeppe, Morten, Storm, Lisa

Afbud: Tonny, Mari-Anne, Signe

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (4.6.): godkendt med bemærkning om, at det ikke er nødvendigt med ny kontrakt om vedligeholdelsesplanen, jf. punkt 5 i referatet.
3. Opfølgning på sidste møde. Sager med opfølgning:
Vedligeholdelsesplan: Der er aftalt møde med Niels 19. august.
Ekstraordinær generalforsamling: beboermødet om korttidsudlejning i Kulturhuset (Lysthuset) tirsdag den 10. september vil blive konverteret til en ekstraordinær generalforsamling med 2 punkter: 1. Økonomi vedrørende fugtprojektet (jf. punkt 4) og 2. Diskussion om korttidsudlejning. Rasmus laver udkast til papirer i denne uge.
4. Økonomi: **Regnskabstal** pr. 30.7.2019: Indtægter: 6 mio. kr. Udgifter: 6,5 mio. kr. Afdrag: 665.000 kr. Resultat: -1.165.000 kr. efter afdrag. Hertil kommer udgifter til dørtrin og plantehuller/kasser til gaden. Grunden til underskuddet er, at vi på nuværende tidspunkt har opbrugt årets budget til ekstraordinære forbedringer på fugtprojektet. Mulighederne er derfor enten at stoppe arbejdet for i år (som tidligere besluttet) eller at lade arbejdet fortsætte, således at det kan afsluttes tidligt næste år, og vi derefter kan komme hurtigt i gang med hovedtrapperne. Det vil betyde et stort underskud på regnskabet, men der er penge på kontoen til at gøre det. Det besluttedes derfor at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at forelægge andelshaverne problemet. Den finder sted 10. september, hvor der i forvejen var reserveret lokale til beboermøde om korttidsudlejning (se punkt 3). **Restanceliste:** 3.620,69 kr. fordelt på 1 beboer med henstand, samt en beboer med afdragsordning.
5. Gennemgang af igangværende opgaver, vedligeholdelsesplan mv. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - **Gårdfest:** Da ingen har efterspurgt eller meldt sig til at arrangere/hjælpe med en fest, bliver der ingen fest i år. Rasmus svarer på Runes forespørgsel.
 - **Fugt i dybe kældre:** Der er bestilt forme til plantekasser, som skal støbes på stedet i fiberbeton. Asfalt lægges tæt op til plantekasserne. Nye trappetrin er ankommet. Der vil først blive lagt asfalt, når både trappetrin og plantekasser er på plads. Aftalen er, at de påbegyndte arbejder gøres færdige. Hvornår resten skal laves, afhænger af resultatet af den ekstraordinære generalforsamling (se punkt 3 og 4).
 - **Vedligeholdelsesplan:** se punkt 3.

- **Beplantning i gården:** Der er bestilt 2 prototyper på plantekasser til anbringelse mellem vinduer, hvor der tidligere var klatreplanter. Der er bestilt tilbud på fældning af to træer, der skubber fliserne op, og plantning af et frugttræ i stedet. Storm har møde med Winnie (gartneren) i morgen.
- **Tagreparationer:** Der har været gennemgang med lift af taget, og nødvendige udbedringer igangsættes på det almindelige driftsbudget.
- **NYT: Eksklusionssag:** Omfattende vandskader mv. på flere lejligheder, samt farlig ageren i forhold til andre beboere, foranlediger bestyrelsen til at igangsætte en eksklusionssag mod andelshaver. Jeppe svarer 3 beboere, der har klaget.

6. Indkomne sager og meddelelser:

- Henvendelse fra Islands brygges lokalhistoriske forening og arkiv om adgang til vores gård i forbindelse med en guide-tur i forskellige gårde. Det er ok.
- Henvendelse fra beboer vedrørende mulig sammenlægning. Jeppe svarer.
- Henvendelse fra beboer vedrørende plan for sammenlægning. Rasmus svarer, at bestyrelsen skal se plan for projektet før godkendelse.
- Henvendelse fra beboer om etablering af altandør og trappe til gården. Jeppe svarer, at det skal godkendes på en ordinær generalforsamling.
- Storm har modtaget endnu en gammel faktura på over 81.000 kr. fra elektrikerens vedr. arbejder på bagtrappeprojektet. Der skal aftales et møde med ham.
- Den midterste tørretumbler, der ikke har fungeret i lang tid, bliver nu lavet.
- Der er bestilt kaffe og kage til 30 personer til mødet 10. september.
- Carsten går på pension om et år. Personalet har forslag til flere modeller for en afløser, som de vil indvie bestyrelsen i senere.
- Næste år er det foreningen A/B Bergthoras 25 års jubilæum – og Storms 😊 A/B Leif blev også dannet samme år.

7. Eventuelt.

OBS! Næste bestyrelsesmøde bliver **tirsdag d. 27. august 2019, klokken 19.00** på varmemesterkontoret.

Andre datoer:

Sommermiddag for bestyrelsen 10. august. Vi mødes kl. 18 hos Rasmus.

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 10. september i Kulturhuset.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk