

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. august 2019, kl. 19-20 på
Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Jeppe, Morten, Tonny, Mari-Anne, Signe, Storm, Lisa
Afbud: ingen

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (30.7.): godkendt
3. Opfølgning på sidste møde. Sager med opfølgning:
Vedligeholdelsesplan: Der er afholdt møde med Niels, hvor der blev talt om hovedtrapper. Forslag om at udbyde 3 opgange som prøve, og derefter 5-6 opgange ad gangen, således at hele huset ikke omfattes af byggerod samtidig. Yderdøre skal ved reovering gøres mere modstandsdygtige mod indbrud. Der blev også diskuteret lejlighedsdøre og låse. Niels blev opdateret omkring økonomien og den forestående ekstraordinære generalforsamling, Niels fortalte, at det på grund af udskiftninger i personalet igen er ham, der står for vores projekter. **Ekstraordinær generalforsamling 10. september:** papirerne er udsendt. **Gamle elektrikerregninger:** pga. ferietid er møde ikke aftalt endnu. **Vaskeri:** den midterste tørretumbler er nu repareret og fungerer. **Eksklusionssag:** sagen er overgivet til advokat. Rasmus kontakter advokaten for at høre, om der er nyt i sagen. Storm bestiller fagmand til at tjekke loftet hos underboere for svamp pga. vandskade mv.
4. Økonomi: **Regnskabstal** pr. 27.8.2019: Indtægter: 6,9 mio. kr. Udgifter: 7,1 mio. kr. Afdrag: 846.000 kr. Resultat: -1.046.000 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, jf. sidste måneds referat. **Restanceliste:** 0 kr., samt en beboer med afdragsordning. **Bepantning i gården:** vi har fået fremstillet en prøveplankasse i fyrretræ til opstilling langs muren i gården. Efter modifikationer får vi nu lavet en ny med egetræsstolper og lærketræsbeklædning til 2.500 kr. ex moms. Vi ønsker officielt tilbud på de resterende 30 kasser.
5. Gennemgang af igangværende opgaver, vedligeholdelsesplan mv. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - **Fugt i dybe kældre:** Rør med jord til murplanter er lavet i Gunløgsvej, og plankasserne udenom er ved at blive støbt. Der mangler lidt arbejde i kældrene, samt oprydning, jf. sidste byggemødereferat. Aftalen er, at de påbegyndte arbejder gøres færdige. Hvornår resten skal laves, afhænger af resultatet af den ekstraordinære generalforsamling.
 - **Vedligeholdelsesplan:** se punkt 3.

- **Beplantning i gården:** Gårdgruppen har sendt mail vedr. møde om kasser og legestativ/hus – Rasmus svarer. Se også punkt 4.
- **Tagreparationer:** Der har været gennemgang med lift af taget, og nødvendige udbedringer igangsættes på det almindelige driftsbudget – dog først til næste år, da det ikke er akut.
- **Eksklusionssag:** se punkt 3.

6. Indkomne sager og meddelelser:

- Overløb på kloak, så 4 kældre er blevet oversvømmet pga. fejl fra HOFOR's projekt, men det er ved at blive ordnet.
- Arbejdsmiljøundersøgelse fra DST mangler besvarelse (fra personalet) – det gøres i morgen efter byggemødet.
- Ansøgning fra beboer om dispensation til ekstern venteliste – Rasmus svarer.
- Mail fra beboer vedrørende sætningsrevner ved altan – der bliver sendt en fagmand ud.
- Der har været indbrud i G56.
- Lynnedslag har ødelagt forbindelsen i dørtelefoner i 5 opgange. De 3 er blevet lavet, de sidste følger.

7. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde bliver **tirsdag d. 8. oktober 2019, klokken 19.00** på varmemesterkontoret.

HUSK:

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 10. september i Kulturhuset.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk