

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. januar 2020, kl. 19-20.45 på
Varmemesterkontoret

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

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (3.12.): godkendt.
3. Opfølgning på sidste møde. Sager med opfølgning: **Eksklusionssag:** Der er indgået forlig med beboers fraflytning pr. 1.2.2020. Vi holder øje med forløbet. **Nyhedsbrev:** Rasmus og Jeppe har skrevet et nyhedsbrev, som blev godkendt til udsendelse i morgen.
4. Økonomi: **Regnskabstal** pr. 31.12.2019: Indtægter: 10,4 mio. kr. Udgifter: 9,9 mio. kr. Afdrag: 1,38 mio. kr. Der er brugt 4,8 mio. kr. på ekstraordinær vedligeholdelse, fortrinsvis fugtprojektet. **Restanceliste:** Der er pt. ingen oplysninger om restancer for husleje. **Pasning af gården:** gartneren har sendt et tilbud på forårsklargøring, efterårsklargøring samt lugning af bedene 2-3 gange årligt til 28.500 kr. ex moms. Vi accepterer tilbuddet og skal huske at få det med i budgettet for 2020.
5. Gennemgang af igangværende opgaver, vedligeholdelsesplan mv. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - **Fugt i dybe kældre:** Arbejdet fortsætter i gården og forventes færdigt til påske. Gunløgs-gade udvendigt er færdig, dog mangler der nogle småreparationer. Bergthoras-gade udvendigt afventer HOFOR's afslutning af deres projekt, da de skal genetablere asfaltbelægning og den yderste flise af fortovet. Blomsterkummerne på Artillerivej og i Gunløgs-gade er klargjort til beplantning med rådhusvin, stiklinger af den gamle eller nye, alt efter hvad der kan fungere.
 - **Hovedtrapper.** Projektet sendes i udbud 13.1.20, modtagelse af tilbud vil ske 3.2.20, indstilling fra rådgiver i uge 5. Kontraktindgåelse forventes i slutningen af februar. Det blev besluttet, at håndmaling af døre skal indgå som en option, da der kan blive problemer med garanti fra leverandør og hovedentreprenør.
 - **Vedligeholdelsesplan:** Arbejdet er på grund af sygdom hos vores rådgivere (tnt og Strunge) blevet forsinket, men forventes klar i uge 5.
 - **Gårdgruppen** har meddelt, at de har modtaget tilbud på legehuse fra Elverdal Legehuse, samt kontaktet Sven Bech for et møde i januar om nye plantekasser og beplantning i gården. Rasmus deltager i mødet, hvis han kan.
 - **Eksklusionssag:** se punkt 3.
 - **Nyhedsbrev:** se punkt 3.
6. Indkomne sager og meddelelser:

- Forespørgsel om hjælp til beboermøde om altaner. En gruppe andelshavere ønsker at forelægge et projekt om altaner, med deltagelse af altanfirma mv. på et beboermøde. Bestyrelsen godkender, at det kan ske for foreningens regning.
- Vores konsulent fra Strunge, Ib Stejlborg, er død og bisættes på torsdag.
- Der genetableres ”bure” på loftet i B39, samt et sted i kælder, for at sikre nødudgange. Pris 32.000 kr. ex moms.
- Generalforsamling 27. april. Bestyrelsen bedes overveje, om den skal stille egne forslag, fx om gårdens indretning.

7. Eventuelt.

Bestyrelsens/personalets julefrokost er aftalt til **lørdag d. 11. januar kl. 12.**
Jeppe bestiller bord.

Næste bestyrelsesmøde bliver **tirsdag d. 4. februar 2020, klokken 19.00** på varmemesterkontoret.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk