

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. april 2024, kl. 19.00 - 20.10 på
varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Tonny, Zach, Anton, Gert, Lisa

Afbud: Jeppe, Camilla

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (5.3.): referatet er godkendt.
3. Opfølgning på sidste møde: *Køkkentrapper*: Linoleum – den første faktura overdrev antallet af reposer, så Gert har nu forhandlet en anden på plads til 50.000 kr. mindre.
4. Økonomi: Indtægter: 3,55 mio. kr., udgifter: 2,56 mio. kr., afdrag: 408.000 kr., resultat: 580.000 kr. *Restanceliste pr. 27.3.:* 2.352 kr. vedrørende 1 andelshaver. *Køkkendørsprojektet:* Vi har nu underskrevet et 10-årigt lån med afdrag på 3 mio. kr. til dækning af byggekreditten.
5. Generalforsamling 29. april 2024. Materialet skal være klar til udsendelse senest 14 dage inden afholdelse.
 - **Valg:** På valg er bestyrelsesmedlemmerne Tonny og Lisa, samt suppleanterne Anton og Camilla. Alle er villige til genvalg, undtagen Camilla.
 - **Beretning:** Rasmus havde lavet udkast til beretning, men der mangler salgstal fra Helena, regnskab og budget.
 - **Regnskab/budget:** der er møde med Steffen og revisoren 8. april kl. 14. Vi er enige om en mindre stigning i boligafgiften på 2 % og en stigning i andelskronen fra 52 til 56. Vi har ikke modtaget regnskab og budget endnu.
 - **Vedligeholdelsesplan:** Rasmus har opdateret vedligeholdelsesplanen. I 2024 skal der laves kloak og faldstammer, renovering af portene og burene på loftet + fornyelse af skraldeskure, hvis forslaget bliver vedtaget på generalforsamlingen. I 2025 er det tanken at påbegynde renovering af facaderne i gården.
 - **Forslag fra bestyrelsen:** Der vil komme et forslag om ændring af skraldeskure. Se mere under punkt 6.
6. Gennemgang af igangværende opgaver, vedligeholdelsesplan mv. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - **Loftsbure:** Den forreste del af loftet i Leifsgade er revet ned, firmaet kommer og måler op 16.4. og laver halvdelen af burene. Derefter tømmes den anden halvdel. Personalet er begyndt at tømme i G58.

- **Køkkentrapper:** Gulvmændene er færdige, men den første faktura havde overdrevet antallet af reposer, så Gert afventer en mere retvisende faktura. *Nyt pr. 2.4.:* Gert har fået prisen 50.000 kr. ned.
- **Cykelstativer på fortovene:** Zach vil tage sagen op med Miljø- og Teknikforvaltningen, om hvilke muligheder der er. Anton vil kontakte kommunen vedr. parkering af ladcykler på gaden. *Nyt pr. 2.4.:* Anton har kontaktet Lokaludvalg Amager Vest og fået gode tip til kontakter, før der skal følges op hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Det lader til at blive en langvarig proces.
- **Nyhedsbrev:** Der er udsendt et nyhedsbrev midt i marts.
- **Generalforsamling:** se under punkt 5.
- **Skraldeskure:** Jeppe har foreslået fornyelse af skraldeskure og har engageret et arkitektfirma til at give et overslag på pris og udseende til forslag på generalforsamlingen. Der har været afholdt møde med arkitektfirmaet, bestyrelsen og personalet, og vi har efterfølgende modtaget planmateriale over forslaget. Centralt er flytning af storskraldsrum til Leifsgadeenden og samling af de to opbevaringsskure i Artillerivejenden. Byttebørsen/genbrugsdelen vil blive samlet i Leifsgadeenden med eget særskilt rum. Der er flere valgmuligheder for byggematerialer, men der regnes med sedumtag (tag med planter) begge steder. Der var ikke på mødet modtaget et overslag over den samlede pris, men til morgen er der kommet et løseligt overslag på en lille halv million kr. Hertil kommer konsulentudgiften til arkitektfirmaet (48 timer à 900 kr.) + evt. ingeniørberegninger mv.
- **Vaskeriet:** Der er bestilt to nye tumblere til 82.000 kr. + moms, men de kan ikke installeres, før gulvet er lavet. Det er derfor besluttet, at vi lejer et vaskeri i container, mens vaskeriet renoveres. Gert går i gang med projektet, der godt kan tage et par måneder.

7. Indkomne sager og meddelelser:

- Der kommer nyt sand i sandkassen i uge 16 (15.-21. april)
- Der er konstateret skimmel i bad – Gert kontakter beboer.
- Der er klaget over affald på køkkentrappe – personalet har fjernet det, efter at have forsøgt at kontakte ejeren.
- Der er kommet et tilbud om vurdering af vores lejligheder – Rasmus svarer.
- Der er kommet et tilbud om viceværtsservice – Rasmus svarer.

8. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde bliver **tirsdag 7. maj kl. 19** på kontoret.

HUSK også disse datoer:

Budget- og regnskabsmøde: mandag 8. april 2024 kl. 14 på kontoret

Generalforsamling: mandag 29. april 2024 i Kulturhuset

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk