

## **Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. februar 2013**

Tilstede: Storm, Mari, Thomas N, Thomas T, Rasmus, Katrine

Afbud: Lisette, Steen

### **1. Valg af dirigent og referent**

Mari blev som vanligt valgt til dirigent.

Rasmus blev valgt til referent.

### **2. Godkendelse og underskrift af referat**

Der foreligger ikke et referat fra sidste møde, så det er udsat til næste møde.

### **3. Økonomi**

Besøg fra Danske bank:

Nye andelsvurderingsprincipper hos Danske Bank, hvorved de kan tilbyde bedre lån til andelshaverne.

Grundet vores store egenkapital kan Danske Bank tilbyde lavere rente på lån.

Der blev ikke givet reelle eksempler, men der blev sagt at en husstand med 2 voksne skulle have et rådighedsbehov på 20.000 kr./md. for at få en rente på omkring 6 %.

Storm og Rasmus var et budget møde med Steffen (Boligexperten) og Geertje (Revisor).

Steffen og Rasmus har udarbejdet budgettet for 2013, med et budgetteret overskud på 1,37 mio.

Regnskabet for 2012 gav et overskud på 1,5 mio. primært grundet at vi endnu ikke har en funktionel vedligeholdelsesplan.

### **4. Projekt nye vinduer - status**

Der er tre franske altaner, der er blevet afbestilt. Hvis ikke det ændre på kontraktsummen, overvejer bestyrelsen at tilbagebetale depositum til de pågældende beboere.

Der mangler akut information til beboerne – Mari skriver et udkast til et nyhedsbrev i næste uge, til omdeling i næste uge.

### **5. Meddelelser og igangværende opgaver**

Vaskeridøren lukker ikke altid automatisk og der er fundet en sprøjte, med kappe over nålen, i skraldespanden. Det vides ikke om der er sammenhæng, men personalet passer bedre på i fremtiden.

Artillerivej 60, 2. th – 90 kvm skal sælges, det var en lejelejlighed der nu skal sælges som andel. I første omgang sælges den via ventelisterne, lykkes det ikke sælges den via ejendomsmægler. Storm tager sig af salget.

Der er tvivl om der er tale om en ulovlig fremleje i xx. Vi skal generelt være mere opmærksomme på fremlejer – der skal være kontrakter på alle fremlejer.

## **6. Indkomne sager og beboerhenvendelser**

Vi har modtaget en længere klage – og modklage vedrørende støj (Gxx). Det er ikke helt klart hvor støjen kommer frem, men der er muligvis tale om en fremleje. Personalet undersøger sagen.

Gårdgruppen ønsker at hyre en landskabsarkitekt til at lave et udkast til omlægningen af gården. Bestyrelsen ønsker at se opgavebeskrivelsen inden der bevilliges penge. Bestyrelsen er indstillet på at behandle emnet mellem bestyrelsesmøder, så der kan præsenteres noget på generalforsamlingen.

## **7. Forberedelse af kommende generalforsamling**

Bestyrelsen laver et udkast til ændring af ordlyden i en paragraf vedrørende pant. Med en ny formulering vil Handelsbanken tilbyde gode lån ved køb af andelslejligheder.

Mari skriver udkast til bestyrelsens beretning i næste uge.

Mari ønsker ikke at fortsætte som formand, men vil gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Rasmus stiller op som formand.

Thomas N og Katrine er ikke på valg, de ønsker at fortsætte.

Thomas T fortsætter gerne som suppleant.

Det vides ikke om Steen og Lisette fortsætter.

Gårdudvalget skal have et punkt på dagsorden.

## **8. Eventuel**

Sommerfest: Katrine er tovholder