

bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 4. marts 2014 klokken 19:15

Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Mari, Thomas Neumann, Thomas, Steen,
Storm

Afbud: Katrine

- Valg af dirigent: Rasmus og referent: Mari
- Godkendelse og underskrift af februar referat: Godkendt
- Økonomi:
 - Restance: 12/2 Udestående: 24.386kr,
Afdragsordning på 9.602kr. Status 31/1: overskud på
470.000 kr.
 - Revisoren meddeler overskud fra 2013 på 3.9 mill. på
regnskabet.
 - Underskud planlagt på 2014 budget på ca 0.5 mill.
forårsaget af gårdprojekt til 2 mill.
 - Vedligeholdelsesbudget for 2014 hævet til 1.5 mill
(følger vedligeholdelsesplanen).
 - Vedligeholdelsesplanen kommet i dag (Bestyrelsen har
ikke set den endnu). Samlet vedligeholdelsesudgifter
foreslået 18.6 mill kr over 10-årig periode.
Bestyrelsen vil gennemgå planen og tage stilling hvad
der skal inkluderes, efter revision fra Bolette.
Vedligeholdelsesplanen vil være klar til gennemgang
på GF.
 - Bestyrelsen foreslår andelskronen bliver uændret.
- Gårdprojekt

- Gårdgruppen forventer at få svar fra tilbudsgivere i denne uge. Et møde vil blive afholdt når vi har tilbuddene og forhåbentlig vil der være en aftale inden GF.
- Projekt nye vinduer - status
 - Den 3/3 var der mangel gennemgang - Kun få og små mangler (2-3 ting skal gennemgås igen). Afslutningen nærmer sig.
 - Sidste kældervinduer bliver skiftet denne uge. Noget malerarbejde og reparationer er ikke færdige endnu, laves senest uge 18.
 - Vi har driftsoverskud; hvis vi har endeligt budgetoverskud vil vi afbetale på lån, eller evt. bruge pengene til yderligere vedligeholdelsesprojekter (for eksempel bagtrapperne).
 - Tørrestativer skal refunderes med 500 kr/stativ (ca 40 stativer a 500 kr = 20.000 kr), dette arrangeres via BoligExperten.
- Generalforsamling (GF)
 - Rasmus laver udkast til bestyrelsens beretning
 - Regnskab og budget er færdigt næste uge
 - Bestyrelsesmedlemmer på valg: Katrine og Thomas Neumann, begge genopstiller
 - Suppleanter er alle på valg: Thomas genopstiller; vi mangler 1 kandidat
 - GF indkaldelsen skal ud den 26. marts

7. En beboer får tilladelse til at fremleje i 6 måneder.

Artillerivej 58 3tv er fremlejet til AB Leif 3 måneder da en beboer der har skimmelsvamp og skal flyttes.

Fastelavnsfesten var yderst vellykket og bestyrelsen er utroligt glade for arrangørernes initiativ - måske de gerne vil være medlem af foreningens festudvalget ☺ (40 - 50 personer deltog)

Graffiti på Artillerivej skal renses.

Nye dørtelefoner 15.800 kr/opgang - Frontplader skal bestilles på engang. Er på vedligeholdelsesplanen for 2014.

Eventuelt: Sommer gårdfest skal planlægges

Næste møde: 1. april

Mari Newman 04-03-14