

Tilstede: Vagn, Susanne, Ulla og Niels. Bent fra ejendomskontoret deltog under punkt 1 og 2.
Afbud: Svend – havde sendt sin indstilling til beslutningsforslagene i punkt 4-6.

1 Åbent for beboerhenvendelser (17.00 – 17.30)

Der var ingen beboerhenvendelser på mødet. Men der har været en henvendelse pr. mail med ønske om at nedlægge basketball-banen. Bestyrelsen mener at forslaget skal stilles til et afdelingsmøde, dvs. forslagsstiller skal fremsende sit forslag til det førstkommende ordinære afdelingsmøde.

2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager (17.00 – 17.30)

- *Nattehalløj i kælderen ved Bodenholfs Plads 17.* Bestyrelsen har haft møde med Din Betjent om en løsning. Politiet har fået nøgle, så de kan patruljere de relevante kældre. Ejendomskontoret vil hænge skilte op. Susanne vil søge det Det Kriminalpræventive Råd om en tryghedsvandring for beboerne. Ligeledes vil bestyrelsen undersøge mulighed for et privat vagtværn eller opsætning af overvågnings kameraer – hvis problemerne ikke kan løses på anden vis.
- *Vandskade.* Der er en alvorlig vandskade i pakhuset relateret til badeværelser – der vil snarest blive taget skridt til at reparere skaden. Det koster desværre kassen.
- *Renovering af kloak ud mod Trangraven.* Der er ved at blive indhentet tilbud på renovering af kloakken ud mod Trangraven. Tilbuddet vil inkludere reetablering af belægninger, beplantning, fodhegn mv.
- *Regning for el-reparation af defekte kabler til både.* Vi har intet hørt - Niels spørger Lejerbo.
- *Er der noget nyt om lejekontrakt for kaj efter juni 2014.* Intet nyt - Niels spørger Lejerbo.
- *Renovering af belægning i carporte.* Budgettet til at omlægge belægningen i carportene har vist sig ikke at række. Omlægningen bliver udskudt og bliver indarbejdet i budgettet senere, da der ikke er tale om en hastende opgave.
- *Halvtag over cykler ved Prinsessegade 7.* Tilbud er indhentet og det bliver snarest sat i stand.
- *Nye køkkener - kollektiv råderet.* Lejerbo er sammen med leverandøren ved at have udarbejdet et oplæg, og vil udarbejde forslag til finansiering. Ordningen indebærer at de beboere der vælger at benytte tilbuddet, betaler for det nye køkken over huslejen. Lejerbo ønsker at alle gamle køkkener udskiftes når nye lejemaal indgås. Bestyrelsen ønsker der foretages en reel vurdering af køkkenernes tilstand, inden man på vegne af kommende beboer foretager udskiftning. Det samlede forslag skal vedtages på et afdelingsmøde.
- *Ejendomskontoret er "tyndt" besat* frem mod sommeren, som følge af afvikling af ferie.

3 Orientering ved bestyrelsesmedlemmer – løbende sager inkl. opfølgning på beslutninger på afdelingsmøde mv.

- *Altangruppen* – har holdt første møde og stiller mod at fremlægge sit forslag til altaner på det førstkommende ordinære afdelingsmøde.
- *Afdelingens hjemmeside.* Bestyrelsen vil gerne have en bedre hjemmeside. Ulla undersøger om vi kan "købe" en kopi af den hjemmeside det Hvide Snit har fået udviklet.
- *Husleje.* Løftet fra By-, Bolig- og Landdistriktministeren, Carsten Hansen, om en afklaring af problem med at vores husleje steg da vores statsstøttede lån var betalt ud. Bestyrelsen vil prøve at følge op på løftet – vi har intet hørt til løftet siden det blev afgivet for ca. 2 år siden.
- *Facebook.* Susanne har oprettet afdelingen på facebook. Efter lidt begynderproblemer kører det nu, med stadig flere medlemmer og gode nyheder.
- *Opsparing til tab.* Susanne mener at afdelingen sparer for mange penge op til tab fra uinddrivelig husleje eller uinddrivelige udgifter til istandsætning af lejligheder ved fraflytning. Niels følger op i forhold til Lejerbo.

- *Ventilationsundersøgelsen* – vi afventer en rapport.

4 Behandling af forslag om reovering af vinduer og døre

Lejerbo har foreslået: *Udgiften til maling og reovering af eksisterende vinduer og døre indarbejdes i budgettet for 2015/2016. Hvis afdelingen beslutter at udskifte vinduer vil de reservede midler på budgettet i stedet blive brugt til at medfinansiere nye vinduer og døre.* Bestyrelsen godkendte enstemmigt forslaget. Niels orienterer Lejerbo om beslutningen.

5 Behandling af forslag om at bemyndige Lejerbo til at bruge ca. 50.000 til at gennemføre udbud, for at få pris på nye vinduer og døre

Lejerbo har foreslået: *Hvis der skal laves udbudsmateriale og gennemføres et udbud for at finde den præcise pris på nye vinduer, så skal bestyrelsen bemyndige til at bruge ca. 50.000 til den rådgiver skal lave udbudsmateriale og gennemføre udbuddet. Der oprettes en 303-konto til formålet. Beløbet kan bagefter indgå i den samlede finansiering af vinduerne, hvis der ikke er penge i driftsbudgettet.*

Bestyrelsen har enstemmigt godkendt forslaget – men bestyrelse ønsker at tilbuddet omfatter den samlede energireovering af byggeriet j.f. Lejerbos oplæg til langtidsplan, dvs. inkl. isolering af loftet over carportene og loft under taget. Niels orienterer Lejerbo om beslutningen.

6 Behandling af forslag om at vi får rådgiver til at levere et estimat på prisen på elevatorer

Lejerbo har foreslået: *Vi beder vores rådgiver at udarbejde et estimat for hvad det vil koste at få elevatorer – og venter med at indhente et endeligt tilbud til beboerne har haft lejlighed til at stemme om forslaget, så vi ikke risikerer at spille penge på at udarbejde udbudsmateriale, hvis der ikke er flertal for projektet.*

Bestyrelsen har enstemmigt tilsluttet sig forslaget. Niels orienterer Lejerbo om beslutningen.

7 Næste møde

Tirsdag d. 6. maj. Punkter til dagsordenen:

- Kl. 17 kommer Miele og fortæller om brik system til administration af parkeringsordning mv.
- Kl. 19 deltager ejendomsinspektøren (Celal) og formanden for repræsentantskabet for Lejerbo København Jan Hyttel i mødet. Foreløbige emner til punktet: a) en styrkelse af samarbejdet mellem bestyrelse og ejendoms kontor i det daglige, b) hvordan er det med planer om at slå vores ejendoms kontor sammen med ejendoms kontoret i nærliggende afdelinger og c) kan vi blive bedre til at forebygge bygningskader inkl. vandskader f.eks. via et årligt "serviceeftersyn af alle kritiske installationer" i alle lejligheder.

8 Evt.

- *Gitterlåge ved Bodenholfs Plads 1.* Vagn viste forslag til gitterport ved Bodenholfs Plads nr.1 Der er penge til gitterlåge på budgettet i indeværende budgetår, men det haster. Vagn har sendt forslaget til ejendomsinspektøren Celal.
- *Deltagelse i Lejerbos regnskabskursus.* Susanne fik bestyrelsens tilsagn til at deltage i fortsættelseskursus i regnskab.