**Referat nr. 26 af bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 - 23.30  i bestyrelseslokalet**

Dirigent: Rene Petersen

Referent: Frede Ravn

Referat nr. 25 er tidligere godkendt.

Afbud: Rune Hende, Jan Larsen; Niels Bonne Rasmussen, forretningsfører

Tilstede: Rene Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Frede Ravn, Yvonne Ancher og Yvonne Madsen

En lejer af et erhvervslejemål er mødt op for at argumentere for sine ansøgninger. Punktet behandles i punkt 17.

1. Gennemgang af referat nr. 25 og godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

1. Meddelelser fra driftschef/driftsleder

Robert Cole fortsætter i driftslederstillingen indtil ny ansættelse.

1. Meddelelser fra formanden

Invitation til YouSee Live 13 i Bella Centret. Lørdag den 9. marts 2013.

Ny kontoplan for konto 115 og 116.

Formanden er ved at finde ud af, hvilke(n) beboer(e), det er, der har klaget over en kamphund.

Sagen tages op, når formanden melder tilbage.

1. Meddelelser fra udvalg,

Fastelavnsudvalget: Alt købt ind. 110 billetter er indtil videre solgt.

Rene Ågerup, Annette Villaume, Yvonne Ancher, Yvonne Madsen, Jette og Palle Jørgensen hjælper

med arrangementet.

1. Aktionsliste (KABs og ejendomskontorets tilrettelæggelse af arbejdet)

Viggo Børsting, driftschef fremlagde Aktionslisten. Enkelte rettelser og tilføjelser. Aktionslisten revideres løbende og bestyrelsen orienteres på møderne. Renovering af trappenedgang koster ca. 30.000 kr. Bestyrelsen er enig i, at trappen skal laves ordentligt. Aktionslisten er taget til efterretning.

 5 a. Ansættelse af ny Driftsleder.

Vi tilstræber tiltrædelse 1. april 2013.

1. Punkter fra Markvandringen fra 15.10.2012

Budget 2013-14 og punkterne udsættes til ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 21/2 kl. 17.

1. Beboermødet d. 7.2.2013, herunder husorden

Gert Nielsen indleder punktet hjemfaldsklausul.

 8. Funktionærbolig og Råderetskataloger.

Juridisk Afdeling, KAB, har oplyst, at beboeren af funktionærboligen er berettiget til at overtage boligen i flg. ”Lov om leje af almene boliger”. Vi afventer nu et syn af lejligheden, og der oprettes en ny lejekontrakt.

Ligeledes afventes fortsat en renskrivning af Råderetskatalogerne.

1. Budgetopfølgning,

Behandles ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 21/2 kl. 17.

 10. HerlevÅhuse (de kommende huse på byggelegepladsgrunden)

Vinderprojektet offentliggøres medio februar. En repræsentant for afdelingsbestyrelsen følger arbejdet.

 11. Tilbygninger

Udsat til et senere møde.

 12. Sager og Beslutninger fra afdelingsmødet den 26.11.2012

Køkken i bestyrelseslokalerne. Palle kontakter VVS, indkøber elementer og sætter dem op.

 13. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i Herlevhuse

 Forretningsordenen tilpasses og fremlægges på bestyrelsesmødet i marts

 14. Konstituering af afdelingsbestyrelsen

 Palle Jørgensen, kasserer. Resten vedtages endeligt på bestyrelsesmødet i marts.

 15. Afdelingsmødet om Budget 2013- 14, konto ”tab af fraflytninger”. Første drøftelse.

Udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 21/2 kl. 17.

 16.  HerlevhuseNyt og Herlevhuse.dk

Forslag til marts nummeret blev drøftet.

I øjeblikket kan vi ikke finde en bestyrelsesrepræsentant til Herlevhuse.dk, men håber på at Phillip Steg fortsætter indtil videre.

Udgifter til oprettelsen 321 kr. refunderes til Phillip Steg.

 17. Beboersager - Erhvervslejemål

 Der ansøges om en generel huslejenedsættelse på lejemålet.

 Det kan ikke anbefales af afdelingsbestyrelsen. KAB drøfter sagen og vender tilbage med en indstilling.

 Pølsevogn. Det undersøges, og KAB vender tilbage til afdelingsbestyrelsen.

 Klagen vedrørende salg af vin mm sagsbehandles af KAB.

 18. Stofa oplæg - møde med Stofa

Udsættes til bestyrelsesmødet i marts.

 19. Eventuelt

I Herlevbladet 6. februar 2013 kan det læses, at der ansøges i Boligministeriet om nedrivning af Ved Nørrevang, vores nabo på Bopladsen mm.