**Referat nr. 38 bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Tirsdag den 5. november 2013 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet**

Dirigent: Annette Villaume

Referent: Frede Ravn

Afbud: Ingen

Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Annette Villaume, Frede Ravn, Irene Petersen,

Niels Bonne Rasmussen, Viggo Børsting og Johnny Frandsen

Irene Petersen, valgt som suppleant den 28. oktober, blev budt velkommen til bestyrelsen.

1. Gennemgang af referat nr. 37, og godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

1. Drøftelse og beslutning vedr. hjemmesiden herlevhuse.dk

Til dette punkt deltog Bo Christensen. Bos udkast blev med enkelte tilføjelser godkendt.

Udgiften til hjemmesiden vil fremover være ca. 2500 kr. for at etablere siden og derefter ca. 500 kr. om måneden. Bestyrelsen dækker udgifterne inden for rådighedsbeløbet og udgifterne sættes på budgetmødet til foråret.

1. Afdelingsbestyrelsens konstituering; bilag vedlagt: Bilaget blev drøftet og udvidet. Sættes i HerlevhuseNyt december 2013.
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
3. Aktionslisten; flere punkter var udført og fjernes fra listen, andre punkter blev drøftet.

Lofter: Placering af kasser mm må ikke stå på isoleringsmåtterne. I nogle tilfælde kan håndværkere ikke komme til for opmagasinerede genstande. ”Bager-lejemålet” på Runddyssen følges; ejendomskontoret kontakter bageren. Markvandringen fra 2013 flyttes over på Aktionslisten. Stormskader: otte huse havde tagskader (dækkes af forsikringen) og flere havde skader på drivhuse og skure.

1. Funktionærboligen – Listen over forbedringsarbejder: Opgørelsen sendes til bestyrelsen.
2. Dispositionsfonden og forhøjelse af denne.

Hensættelserne til ovenstående forhøjes med ca. 300 kr./årlig/lejemål. Forhøjelsen er lovbestemt.

1. Drøftelse om et nyligt fraflyttet lejemål på Hellekisten; bilag vedlagt

Ved fremtidige opsigelser: Ejendomskontoret forsøger at iværksætte et forsyn af lejligheden. Skal der ske opfattende forbedringsarbejder, vil der fremover afsættes 14 dage til istandsættelse af lejemål. Lejen dækkes af Herlevhuse i istandsættelsesperioden. Udgifterne til forbedringsarbejderne dækkes af en huslejeforhøjelse.

1. Forretningsførers og driftschefs fortsatte deltagelse i bestyrelsesmøderne. Datoliste fastsættes.

Se nederst i referatet.

1. Afdelingsmødet mandag den 28. oktober 2013
2. Evaluering af mødet. På afdelingsmødet opstod der en diskussion mellem dirigenten, et bestyrelsesmedlem og forsamlingen om der kunne fremsættes ændringsforslag og tillægsforslag til det udsendte råderetskatalog. Dirigenten fastholdt at forsamlingen skulle stemme om ”den samlede pakke”. Dette er ikke korrekt – i flg. vores forretningsfører. Forsamlingen kunne godt have taget stilling til eventuelle ændringsforslag. Bestyrelsen er dog enig i at der ikke er sket nogen skade; ændrings- eller tillægsforslag kan behandles på kommende afdelingsmøder. Bestyrelsen udtrykte fortsat tillid til dirigenten og synes i øvrigt, at han havde ledet mødet på udmærket vis.
3. Drøftelser og beslutningerne fra mødet; råderetskatalog mm. Råderetskataloget er nu gældende og vil blive lagt ind på www.herlevhuse.dk.
4. Vedligeholdelsesreglementet skal drøftes og besluttes på afdelingsmødet til foråret.
5. Nyt fra formanden

Formanden spurgte om der kan flytte en enkelt lejer ind i et lejemål. Dette kan godt ske, da der ikke længere er nogle regler for, hvem der kan få en lejlighed. I det aktuelle tilfælde er der tale om en overflytter fra en anden SAB afdeling.

Formanden har modtaget et brev fra en beboer, der klager over at nogle af Herlevhuses beboere lader deres skraldebøtter og Madam Skrald stå ude på fortovet eller vejen hele ugen.

Svar: Alle bøtter skal stå inde på grunden med mindre andet er aftalt med ejendomskontoret.

1. Nyt fra udvalgene

Bladudvalget: HerlevhuseNyt: Jule- og nytårshilsen, HerlevÅhuse, ejendomskontoret, bestyrelsen, referat fra den 28.okt., ”løst og fast, stort og småt”, råderetskataloget

1. Nyt fra kassereren

Intet nyt.

1. Evt.

Når budget 2014-15 skal godkendes, skal det indregnes hvor megen ”tid” HerlevÅhuse skal betale, hvis der skal være fælles ejendomskontor for vores to afdelinger.

Datoliste for ordinære bestyrelsesmøder (kl. 19.00 i bestyrelseslokalet):

KAB deltager i de møder hvor afdelingsbestyrelsen og forvaltningen finder det nødvendigt. Indtil videre deltager KAB i nedenstående møder. Vi aftaler yderligere møder efter behov:

Tirsdag den 3. december: Driftschef

Tirsdag den 7. januar:

Tirsdag den 4. februar: Driftschef

Tirsdag den 4. marts: Forretningsfører

Tirsdag den 1. april:

Tirsdag den 6. maj:

Tirsdag den 3. juni:

Tirsdag den 1. juli: Sommerferie

Tirsdag den 5. august:

Tirsdag den 2. september:

Tirsdag den 7. oktober:

Tirsdag den 4. november: