**Referat nr. 33 bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Tirsdag den 6. august 2013 kl. 19.00 – 22.00  i bestyrelseslokalet**

Dirigent: Rune Hende

Referent: Frede Ravn

Referat nr. 32 er tidligere godkendt.

Afbud: Viggo Børsting, driftschef

Tilstede: René Petersen, Annette Villaume, Rune Hende, Palle Jørgensen, Frede Ravn, Yvonne Madsen, Yvonne Ancher, driftsleder Johnny Frandsen og forretningsfører Niels Bonne Rasmussen, KAB

**Bemærk**:

Markvandring onsdag den 7. august kl. 19.00 i bestyrelseslokalerne.

Bestyrelsen mødes med Herlev Kommune om veje, trafik mm torsdag den 29. august kl. 14 i bestyrelseslokalerne; omtales i HerlevhuseNyt.

1. Gennemgang af referater nr. 31 og 32 og godkendelse af dagsorden

1. Nyt fra forretningsfører/driftschef/driftsleder
2. Aktionslisten – se bl.a. pkt. a) til f)
3. Garanti på tag udløber i 2013. Status fra KAB: Garantien på pladerne er udløbet. Ejendomskontoret holder øje med, hvor mange plader der udskiftes om året. Bestyrelsen drøfter punktet efter indstilling fra driftschef og driftsleder senere i foråret 2014.
4. Økonomien efter 12 ud af 12 måneder: Vi afventer årsregnskabet.

Gennemgang af ikke-afsluttede/igangværende sager fra KAB

1. Butikslejemål, ejerskifte hos bager/charcuteri, nu italiensk bageri med sandwich mm
2. Håndværkerliste udarbejdes med de der har tilkaldevagt og de mest brugte i Herlevhuse
3. Råderetskataloger udarbejdes og fremlægges til beslutning på afdelingsmødet i efteråret
4. Funktionærboligen: Lejemålet er gennemgået af driftschef og forretningsfører.

Der er udført flere råderets forbedringer, og efter rapporten er udfærdiget, skal der oprettes råderetssager i KAB på alle sagerne, så der kan beregnes omkostning, afskrivning og evt. huslejetillæg i forbindelse med vedligehold af det udførte.

1. Flyttelejemål: Langdyssen 44: Bestyrelsen forelægges den samlede udgift for istandsættelse af lejemålet, efter endelig afslutning og afregning med fraflytter.
2. Fældning af træ på nabogrund: besigtiges af ejendomskontoret, lejeren kontaktes nu skriftligt og træet kommer på listen over fældning.
3. Nyt fra formanden

Suppleant Jan Larsen træder ud af afdelingsbestyrelsen.

Ansøgning fra den lokale diabetesafdeling om leje selskabslokalerne. Bestyrelsen godkender ansøgningen. Kontraktforslag incl. rengøring udarbejdes af tilsynsførende.

Referent til afdelingsmødet i efteråret: Yvonne Madsen.

Ansøgning fra HÆK om det årlige tilskud ifølge budget godkendt og sendt til KAB.

1. Nyt fra udvalgene

HerlevhuseNyt: Nyt fra ejendomskontoret, tekst og billeder fra loppemarkedet og Skt. Hans festen,

Møde med kommunen, markvandring, funktionærlejligheden, kollektiv individuel modernisering, legeplads, debatoplæg: hvad skal området ”den gamle legeplads” bruges til? og HÆK.

Legepladsudvalget: der afholdes møde i august.

I september måned afholder Herlev Hospital et fællesmøde for alle hospitalets naboer.

Bestyrelsen følger møderne centralt i KABs demokratiudvalg.

1. Flyttelejligheder, køkkener: Kompensation fra KAB.

Forretningsførerens forslag til ansøgning om kompensation tages til efterretning. Forretningsføreren retter henvendelse til kundedirektøren om problemet og kontakter Herlevhuse i september.

1. Tv, telefoni og bredbånd mm:

Fra referat nr. 31: *Orientering og beslutning om det videre arbejde. Bestyrelsen har kontakt med ejendomskontoret og Stofa og Yousee.*

Der afholdes beboermøde, hvor den endelige beslutning om en evt. ny udbyder af tv-signal fremlægges til beslutning.

1. ”Det gamle legepladsareal” ved Dyrholmen/Stordyssen/Jættestuen.

Hvad skal området bruges til? Vi lægger op til debat på beboermødet. Artikel i HerlevhuseNyt og på hjemmesiden.

1. Eventuelt

Der er ca. 8-10 anmeldte kollektive individuelle moderniseringer her i begyndelsen af august.

Det er kommunen der skal vedligeholde de kommunale vejes fortove.

Garager: Beboere, der har garager, bedes henvende sig til ejendomskontoret, hvis der er problemer med vægge og/eller garageportene. Sættes i HerlevhuseNyt.

Palle Jørgensen og Annette Villaume melder afbud til septembermødet.