**Referat nr. 35 bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Tirsdag den 3. september 2013 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet**

Dirigent: René Petersen

Referent: Frede Ravn

Afbud: Viggo Børsting, KAB, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Rune Hende

Tilstede: Niels Bonne Rasmussen, KAB, Johnny Frandsen, driftsleder, René Petersen, Frede Ravn, Yvonne Madsen og Yvonne Ancher

1.Gennemgang af referat nr. 33, og godkendelse af dagsorden.

 Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig. Mødet fortsættes, og eventuelle forslag til beslutninger tages op på

 det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 17. september. Dagsorden i øvrigt godkendt.

2.Nyt fra Forretningsfører/Driftsleder

Gennemgang af ikke-afsluttede/igangværende sager fra KAB:

Håndværkerliste udarbejdes med de der har tilkaldevagt og de mest brugte i Herlevhuse. Sendes til formanden og sekretæren.

Råderetskataloger udarbejdes og fremlægges til beslutning på afdelingsmødet i efteråret. Forslag fra KAB fremlægges den 17. september eller senest på bestyrelsesmødet til oktober.

Funktionærboligen: Lejemålet er gennemgået af driftschef og forretningsfører.

Der er udført flere råderetsforbedringer, 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. Listen fremlægges på bestyrelsesmødet i oktober.

Flyttelejemål: Langdyssen 44: Bestyrelsen forelægges den samlede udgift for istandsættelse af lejemålet, efter endelig afslutning og afregning med fraflytter. Varmevæg i hele huset og køkken: 112.000 kr., dertil kommer tab ved fraflytning og almindelig slid og ælde. I alt har huset kostet kr. 482513,50.

* Referat nr. 34 fra markvandringen, bl.a. maling af vindskeder. Tilbud er ved at blive indhentet.
* En ”energiforbedring” på et lejemål drøftes på et senere bestyrelsesmøde.
* Nyt flag købes.
* Akrylhætter til skorstenene er bestilt og sættes op når de kommer.
* Yousee: Barkæret, kabelproblem, regning ikke fremkommet. Driftslederen undersøger om arbejdet er udført.
* Brænde: Listen udarbejdes. Nyt brænde i forbindelse med den nye træfældning drøftes på bestyrelsesmødet den 17. september.
* Garanti på tagpladerne; nyt fra KAB. Punktet tages op på mødet den 17. september. Inden da vurderes etape 3 og 4 om der er skader på netop disse plader. Dette vurderes af driftschef og driftsleder og en tømrer.
* Punkter til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 17. september.
* Flyttelejligheder 2 køkkener: Evt. kompensation fra KAB.

Der sendes et brev til to lejemål om at betale for køkkenudskiftning. Forretningsførerens forslag til ansøgning om kompensation tages til efterretning. Forretningsføreren retter henvendelse til kundedirektøren om problemet og sagen tages op igen, hvis beboerne ikke accepterer løsningen.

3.Nyt fra formanden

 Intet nyt. Bestyrelsen ser på et lejemål, hvor beboeren har opsagt sit lejemål pr. 1. november.

4.Nyt fra udvalgene

 Miljøudvalget:

 Referat fra mødet med kommunen; bilag udsendt.

 Referat fra informationsmødet med Hospitalet; Forslag fra hospitalet, hvor udkørslen er ”lukket” fra

 Langdyssen til den kommende rundkørsel ved hospitalet. Der er foreslået ind- og udkørsel over for

 Ardfuren. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen og hospitalet.

5.Afdelingsmødet mandag den 28. oktober 2013

Dirigentforslag: Laurits Roikum kontaktes

Regnskab: 1 mio kr. i overskud

Forslag: Legeplads

Forslag til Råderetskataloger drøftes den 17. september/senest 1. oktober.

Forslag til skriftlig beretning fremlægges på bestyrelsesmødet 1. oktober.

6.Eventuelt

**Referatet blev drøftet og beslutninger godkendt på bestyrelsesmødet den 17. september 2013.**