**Referat nr. 36 ekstraordinært bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 – 22.00  i bestyrelseslokalet**

Dirigent: Annette Villaume

Referent: Frede Ravn

Afbud: Yvonne Madsen, Rune Hende (udtrådt af bestyrelsen den 5. september 2013)

Tilstede: René Petersen, Annette Villaume, Palle Jørgensen, Frede Ravn, Yvonne Ancher, Johnny Frandsen, Niels Bonne Rasmussen og Viggo Børsting

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt, tilføjet nyt punkt 2.
2. Køkkener med huslejestigning.

Der er udarbejdet en varsling til to lejemål, hvor køkkenudskiftningen ikke er blevet pålignet huslejen. Huslejestigningen varsles pr. 1. januar 2014. Bestyrelsen orienteres løbende.

Fremover skal der stå i tilbudsbrevet fra KAB til nye beboere, at der kan komme en huslejestigning pga. af nyt køkken og/eller isolering af ydervægge.

1. Gennemgang af bestyrelsesreferat fra den 3. september; bilag vedlagt

Referatet blev godkendt.

Alle beslutninger fra mødet den 3. september er vedtaget.

Kommenteret referat fra markvandringen gennemgås; bilag vedlagt

Referatet blev gennemgået med opfølgning og status.

Markvandringsreferatet bliver løbende revideret.

1. Ny bestyrelsessammensætning. Rune Hende er udtrådt af bestyrelsen.

Yvonne Madsen tiltræder.

Indkaldelsen til afdelingsmødet mandag den 28. oktober. Formanden retter henvendelse til KAB for

at få rettet indkaldelsen.

Forslag til Legepladsens beliggenhed vedtaget, udsendes som forslag til afdelingsmødet.

Der mangler et bestyrelsesmedlem/suppleant eller almindelig beboer, der vil være ansvarlig for

hjemmesiden, www.herlevhuse.dk.

1. Tilbygninger, skure, carporte mm

Vi har konstateret mange tilbygninger og skure. Bestyrelsen er begyndt på et arbejde, hvor disse arbejder og fremtidige arbejder bliver registreret og lovliggjort.

Drøftelsen er omfattende, så punktet tages op på et senere bestyrelsesmøde, som det eneste punkt på dagsordenen. Fremlægges for beboerne på et senere ekstraordinært afdelingsmøde.

1. Råderetskataloger

Forslag fremlagt af KAB, bestyrelsen gennemlæser forslaget og det drøftes den 1. oktober; skal udsendes til beboerne og vedtages på beboermødet mandag den 28. oktober 2013.

Ny forside til kataloget udarbejdes.

1. Haver, stensætninger, hække mm

De omfattende forandringer i forskellige haver mht. stensætninger, flisebelægninger mm blev kort drøftet især i forbindelse med reetablering efter eventuelle rørskader o.a. Der er mulighed for i lovgivningen at afvise reetablering, hvis ikke arbejderne er godkendt af KAB.

Hvis der er flyttet en ny beboer ind på et lejemål, hvor der er etableret omfattende flisebelægninger og andet, er det afdelingen (eller forsikringsselskabet), der er forpligtet til at reetablere.

1. Projekt-butiksbygning/selskabslokaler Runddyssen 2-6

Palle sidder i følgegruppen. Mødes med driftschef og driftsleder.