

Referat nr. 39 bestyrelsesmøde, Herlevhuse Tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet

Dirigent: René Petersen

Referent: Yvonne L. Madsen

Afbud: Frede Ravn, Palle Jørgensen, Viggo Børsting, Niels Bonne Rasmussen

Tilstede: René Petersen, Annette Villaume, Yvonne L. Madsen, Irene Petersen, Johnny Frandsen

1. Gennemgang af referat nr. 38, og godkendelse af dagsorden.
Godkendt med yderligere pkt. e, f og g. under 2.
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
 - a) Aktionslisten (Igangværende arbejdsområder, drøftes månedligt med afdelingsbestyrelsen)
 - pkt. 06. Leder stadig efter egnet køretøj.
 - pkt. 07. Hvem laver beskrivelse af indvendig isolering?
 - pkt. 10. Er hovedsagelig ryddet. Der skal sættes store sten således, at der ikke kan parkeres på området. Bagsiden af garagevægge skal renoveres til foråret.
 - pkt. 11. Pt er der kun fremkommet ét tilbud - der mangler yderlige 2 tilbud.
 - pkt. 12. Viggo undersøger videre - er der noget nyt ?
 - pkt. 15. Har fået to tilbud, mangler stadig ét tilbud. Der skal muligvis nye vindskeder, da der muligvis er bly i malingen - er ved at blive undersøgt.
 - pkt. 16. Sagen er afsluttet.
 - pkt. 17. Skal med i **principiel diskussion**
 - pkt. 18. Viggo er i stadig kontakt med beboer
 - pkt. 21. Beboer har ikke reageret på henvendelse om at stoppe byggeri, men har bygget færdig og er kommet med nye tegninger over skur. Tegninger er ikke godkendt.
Skal med i **principiel diskussion**.
 - pkt. 22. Skal med i **principiel diskussion**.
 - pkt. 25. Der lejes container til ejendomskontoret.
"Træmanden" starter op igen og regner med at blive færdig med listen. Nyt beløb skal afsættes til fældningsliste, når der vedtages budget for 2014-15.
 - b) Vedligeholdelsesreglement 10. maj 2005. Bilag udsendes fra KAB. Indledende drøftelse. Skal revideres og udsendes til beslutning på førstkommande ordinære afdelingsmøde.
Reglementet var ikke fremsendt. **Vi forventer, at det er fremkommet til mødet i januar 2014.**
 - c) Funktionærboligen – Listen over forbedringsarbejder drøftes/fremlægges. Det er nu ét år siden bestyrelsen drøftede punktet første gang. **Vi har endnu ikke modtaget listen. Vi forventer at modtage listen til mødet i januar 2014.**
 - d) Drøftelse om et nyligt fraflyttet lejemål på Hellekisten; Gennemgang af arbejder, huslejeforhøjelse, aftaler mm
Nyt køkken og nye varmevægge i hele huset. Sagen er i orden med huslejeforhøjelse
 - e) Langdyssen og Offerlunden er afleveret med huslejeforhøjelse
 - f) Beboerhuset - Palle Jørgensen er med i følgegruppen. Skal med på aktionslisten.
 - g) Udlejningen giver ejendomskontoret besked, når der sker opsigelse af et lejemål. På denne måde kan der forsøges etableret et forsyn, så ejendomskontoret kan danne sig et skøn over håndværkerudgifterne.
3. Antenneanlæg – HerlevÅhuse og Herlevhuse; drøftelse og beslutning. Bilag: 14/11 mail fra René
Ingen sammenblanding af økonomi - 2 separate afdelinger.

4. Herlev Sygehus, Herlev Kommune og Herlevhuse; Vejføringen efter sygehusets ombygning.
Per Jul Hansen, teknisk forvaltning har lovet at kontakte os i denne uge (49) ang. en mødedato.
5. HerlevÅhuse
Drøftelse om kontakt til KAB og entreprenøren vedr. byggeriet. Bilag: 28/11 fra Yvonne
Talt med WLP ang. møde, som skal omhandle hvordan, vi kan info vores nærmeste beboere om, hvornår og hvad, der kommer til at ske.
6. Samarbejde ml HerlevÅhuse og Herlevhuse. Fælles ejendoms kontor? Økonomi? Skal indregnes i det ny budget 2014-15.
Intet nyt. Annette undersøger samkøring i andre afdelinger.
Er der lavet beregninger på økonomien?
Er der noget nyt om, hvor skurbyen skal ligge?
7. Nyt fra formanden
- Opsigelse af bolig på Døllevangen
- Mail fra beboer ang. bagerforretningen
8. Budget 2014: "Den gamle legeplads": Plads til carporte, campingvogne mm; første drøftelse.
Skal på næste bestyrelsesmøde - hvem er tovholder på dette?
9. Nytårskur 2014?
Er blevet drøftet og tages med på næste møde. Ingen nytårskur på gældende vilkår
10. Nyt fra udvalgene
Bladudvalget: Drøftelse om Herlevhuse Nyt.
- stor ros / flot blad
Hjemmesiden:
- er ved at være færdig. Bestyreren af hjemmesiden har fået tilsendt referater mm, Herlevhuse Nyt (som man kan bladre i), program fra HÆK, billeder
Miljøudvalget: Referat af mødet med kommunen (minireferat bragt i HerlevhuseNyt dec. 2013).
- intet ud over det ref. der er sat i Herlevhuse Nyt
11. Nyt fra kassereren
Intet
12. Evt.
Intet