

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH)

Mandag den 10. december 2012 kl. 10 -12

hos Karen Hjerl(KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Thomas Backhausen (TB) og Mette Linnert (ML). Afbud fra Mogens Laue Friis (MF) pga snestorm.

1. Godkendelse af dagsorden OK
2. Godkendelse og underskrift af referat af 21.11.2012 OK
3. Procedure for godkendelse af referat. Formand har følgende forslag: "Senest to uger efter udsending på mail af referat til bestyrelsen kan der gøres indsigelser. Kommer der ingen indsigelser, betragtes referatet som godkendt og bliver lagt på hjemmesiden. Efterfølgende underskrives referatet på førstkommende bestyrelsesmøde. Forslaget godkendes.
4. TDC Beykey til opgang 8 og 10. PS vil selv kontakte firmaet for at lave en aftale i de to opgange, 8 og 10, hvor dørtelefonlægget er udskiftet.
5. Bunker. Status. Den ejes af kommunen. Hvis vi ønsker at fjerne den, skal vi selv betale herfor og det er dyrt, koster over 150.000 kr. Hvis vi er interesseret i at leje den, skal der betales leje til kommunen herfor. Bestyrelsen har ingen aktuelle planer om ændring i status quo, hvor bunkeren ligger hen som et grønt område. Andre forslag er velkomne.
6. Honorar til bestyrelse mv. Bilag tidligere udsendt. Til diskussion / beslutning. Der er budgetteret med 25.000 kr. til foreningsudgifter, der inkluderer honorar, bestyrelsesmiddag og kontorgodtgørelse. Det besluttes, at holde en middag for bestyrelsen og bevillige et honorar på 10.000 kr. til formanden og 5.000 kr. til sekretæren.
7. Valg af forsikring. BG anbefaler Gjensidige. Beslutning. PS gennemgår 4 forskellige forsikringstilbud, som er udarbejdet af en repræsentant fra Dansk System Assurance. Vi har hidtil betalt ca. 81.000 kr. for forsikring med selvrisiko. Bestyrelsen vælger det anbefalede og billigste tilbud, som er uden selvrisiko og som inkluderer glas og kumme. Det koster ca. 60.000 kr. årligt.
8. Fællesrum. Tørrerum. Der foreligger kun tilkendegivelse fra en enkelt beboer om behov for at udnytte det lange depotrum ved nr. 14 som ekstra tørrerum. Det besluttes derfor fra den 1. februar 2013 at anvende rummet til opbevaring af de fællesting, som kan lånes af alle beboere efter henvendelse til bestyrelsen herom. Foreløbigt har vi fælles klapstole og en klapvogn.
9. Cykelrazzia. KH oplyste at 20 cykler med gult mærke blev sat om i gården den 11.oktober. Efter en måned i gården var kun 4 cykler tilbage. Ved henvendelse til politiet blev det oplyst at ingen af disse cykler var blevet anmeldt som stjålne.
10. Tjekliste ved flytning. KH vil udarbejde en liste til næste møde.
11. Haveudvalg. KH fortalte om opsætningen af vores juletræ med lys, den planlagte reduktion af hækkene og donation af lille granit fuglebad til haven til opsætning under forsythiabuskene.

12. Vandforbruget afklaret. KH har modtaget mail fra vores tidligere vicevært Ove med en mulig forklaring på noget af det øgede vandforbrug. (vandbeholderen på 3000 l tømmes 2 gange årligt i forbindelse med udskiftning af denoder).
13. Oplysning om moderniseringsforhøjelser. PS oplyser, at Birgitte Grubbe ultimo november fra Dan-ejendomme har modtaget specifikation af forbedringsforhøjelserne på en række af lejlighederne. BG vender tilbage med flere oplysninger senere, når hendes edb anlæg er blevet konverteret og oplysningerne gennemgået.

FV vil kontakte BG om hvorvidt der foreligger oplysninger om de specifikke renteudgifter ved finansieringen af vores moderniserede lejligheder, for at høre om det er muligt at disse renteudgifter kan fratrækkes på vores selvangivelser.
14. Udskiftning af lampe over garagerne. Udsættes, da MF ikke var tilstede.
15. Håndværkere - VVS og maler. PS oplyser, at vores næste vicevært plejer at samarbejde med Københavns VVS og det besluttes at bruge dette firma fremover. Der er indhentet 2 tilbud på malerarbejdet efter dørtelefoninstallationerne.
16. Salg af BH 10, 3.tv. Der har været fremvisning og stor interesse. Lejligheden er ikke moderniseret og går formentlig til en intern ansøger.
17. Status på renoveringsarbejder. PS oplyser, at tagarbejde og isoleringsarbejde mm forventes at tage ca. 6-8 uger og starter i marts måned.
18. Kontantkasse - formandskasse flyttes fra MF til PS. OK
19. Gebyr for at stå på ekstern venteliste. BG foreslår 100,- kr. pr. år. Beslutning. PS. OK
20. Byggetilladelse BH 10, 2.th. Orientering PS oplyser, at det kun drejer sig om en lille forandring med opsætning af en dør og dermed adgang til et værelse i stedet for et skab. Det pointeres, at enhver forandring i vores lejligheder kræver byggetilladelse fra kommunen og skal derudover besigtiges af bestyrelsen både før og efter forandringen er udført.
21. Bestyrelsen på Facebook. Forslag. PS. Bestyrelsen har aktuelt ikke behov for at opstarte brug på Facebook af en gruppe som kommunikationsredskab til sit arbejde.
22. Lis Bentzen Mørk Hansen (LB) er udtrådt som suppleant af bestyrelsen, men har tilbudt at fortsætte som webmaster. Orientering. PS. Bestyrelsen hilser det meget velkomment, at LB vil fortsætte sit arbejde som webmaster for foreningen.
23. Middag for bestyrelsen. Aftales den 17. eller evt. den 24. januar på San Marco, Falkoner Alle 10.
24. Fastsættelse af møde med beboerforeningen vedr. renovering og revideret husorden (herunder regler for garager). Forslag 29.1.2013 kl. 16 i Centralen.
25. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. Aftales den 15. januar kl. 16 i Centralen.
26. Evt.

KHs fremlagte udkast til opslag i vaskekælderens blev godkendt.

PS oplyste:

at der er opsat ny dørpumpe i nr.14.

at ved hver fremleje af lejlighed og ved hver fremleje af enkeltværelse skal der foreligge en fremlejekontrakt som på forhånd skal godkendes af såvel bestyrelse som BG.

at der er opsat ny nøgleboks til G4 i nr. 14 efter ansøgning fra en lejer herom.

Godkendt af Karen Hjerl og Pia Sindbjerg

Bomhoffs Have, den 12. december 2012

Freddy Vainer

Thomas Backhausen

Mette Linnert