

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16 -18 i Centralen

Tilstede var Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Karen Hjerl (KH), Mogens Friis (MF), Mette Linnert (ML). Afbud fra Thomas Backhausen (TB) pga barns sygdom.

Inden mødet var dagsorden med 29 punkter udsendt tillige med bilag.

1. **Godkendelse af dagsorden** OK med enkelte rettelser og tilføjelser.
2. **Underskrift af referat af 10.12.2012 (skal fortsat ske if. BG).** OK
3. **Husorden. Diskussion og beslutning. KH. Bilag.** Godkendt med enkelte rettelser.
4. **Møde med beboerforeningen 29.1.2013 vedr. renovering og revideret husorden samt regler for garager. Forberedelse. PS.** Hele bestyrelsen planlægger at deltage i mødet kl. 16 sammen med alle beboerrepræsentanterne.
5. **TDC Beykey til opgang 8 og 10. PS. Orientering.** Da alle dørtelefonanlæggene vil blive udskiftet løbende efter behov beslutes det at afvente med en samlet tilslutning til TDC Beykey, til ALLE 5 telefonanlæg kan blive tilsluttet samlet.
6. **Udskiftning af lampe over garagerne. MF.** MF kontakter ELforbindelsen angående sensorerne og tilbud på lamper.
7. **Regler for værksted. KH og ML. Bilag** ML tilbyder, at hun og hendes sambo Helge fortsat vil stå for udlevering af nøglen til værkstedet og tilsynet med værkstedet. Bestyrelsen godkender de foreslåede regler, der vil blive opsat i værkstedet og lagt på nettet. Der kan henvises til Helge Frisenette, BH 6,3 th. frisenette@gmail.com
8. **Salg af BH 10, 3.tv., 10,4. th. og 8, 4.tv. PS.** Alle 3 andelslejligheder er solgt for 2000 kr. pr. m² 10,3 tv er solgt til Jari Nielsen og Maria Sadd fra den interne venteliste med overtagelse den 1.2. 10,4 th er solgt til maler Jens Pedersen fra den eksterne venteliste med overtagelse den 1.3. 8,4 tv er solgt til Emma Nyberg fra den interne venteliste med overtagelse den 1.3.2013. 14,3 th bliver derefter ledig.
9. **Vaskepenge. KH.** Advokat Birgitte Grubbe (BG) opretter en ny, separat konto til vores indbetalinger. Oplysning om det nye kontonummer vil fremgå af hjemmesiden og et opslag i vaskekælderens, så snart vi har fået oplyst nummeret.
10. **Saldobalance. Bilag udsendt via mail tidligere. PS.** Råbalance og afstemningskonto taget ad notam. Fremover modtager vi disse pr. kvartal og ikke pr. måned, da det er for hyppigt. PS havde fra BG modtaget vores ejendomsskatter og afgifter mm for 2013. De er steget ca. 25.000 kr. (fra ca. 352.000 i 2012 til 376.244,18 kr. i 2013). PS vil undersøge nærmere, hvad der er årsag til en stigning på godt 7 %.

11. **Udlejning af sidste pulterrum. ML** Det er udlejet til Thomas Raahauge BH 8,2 th herefter er kun en beboer på ventelisten.
12. **Kvittering og tjekliste ved flyttesyn. KH** KH har sammen med Cathrine Mason BH 14,4 th udarbejdet en grundig tjekliste, som blev godtaget og yderligere vil blive udvidet.
13. **Medlemskab af AAB. Beslutning. PS** Det aftales, at vi indmelder os, da det skønnes at vi vil kunne få udbytte af deres tilbudte kurser.
14. **Dørtelefonlæg i opgang 6. Orientering. PS.** Det besluttes, at anlægget udskiftes, da det er defekt.
15. **Maling af yderdøre. Forslag. PS** Tilbud på maling vil blive indhentet til maj, hvis der er midler tilbage på vedligeholdelseskontoen.
16. **Fest i Centralen. Forslag. PS** Det aftales, at vi opfordrer beboerne til at melde sig, hvis de er interesseret i at deltage i en festkomite til planlægning af en sammenskudsfest i haven og centralen. Forslag den 31. maj.
17. **Generalforsamling bliver holdt tirsdag den 27.8.2013 kl. 19. PS** KH vil finde og bestille mødelokalet.
18. **Middag for bestyrelsen.** Aftalt den 24.1. kl. 19 på San Marco, Falkoner Alle.
19. **Syn af punkterede ruder. Hvem vil stå for det?** FV og TB tilbyder dette.
20. **Særforbedringer. PS. Bilag sendt som mail 6.1.2013** En korrespondance mellem en andelshaver og BG blev diskuteret. Bestyrelsen beder BG om hun ved generalforsamlingen vil gennemgå de mulige fordele og ulemper ved en indbetaling af vores særforbedringerne, således at vi alle får mulighed for at stille uddybende spørgsmål og derefter tage stilling individuelt.
21. **Isoleringsarbejde i uge 3 og reovering. PS.** Efter at der var indhentet 3 tilbud blev det billigste tilbud valgt. Der bliver foretaget isolering i etageadskillelsen over de kolde kælderrum i alt 200 m2. Da vi ikke har en daglig viceværtfunktion, har PS dels udsendt mail til alle samt taget sig af indhentning af nøgler mv. Fremover vil den type arbejde skifte mellem bestyrelsesmedlemmerne efter behov, tid og lyst.
22. **Valg af VVS'er. PS** TB og PS har indhentet tilbud fra VVS firmaer og har efter at have sammenlignet priser valgt et nyt VVS firma i stedet for Gliese.
Allan Westergaard
Tlf Mob 22101484
Tlf Firma 70122020
Finn L. & Davidsen A/S
23. **Elevator. PS.** PS har haft Otis ude til at ordne elevatoren i nr. 12, da den sagde en underlig lyd. Desuden blev elevatordørhåndtaget i nr.10 repareret, og der blev sat klistermærke med Otis tlf.nr. i alle elevatorstolene.
24. **Ny varmtvandspumpe. PS** I forbindelse med den årlige tømning af varmtvandsbeholderen lige før jul gik vores varmtvandspumpe desværre i stykker og måtte udskiftes. Den var gammel og slidt og stod allerede for udskiftning.

25. **Garager. KH.** PS har fra BG modtaget brev og ny kontrakt til garagelejerne. Der var ingen kommentarer til dette bortset fra en enkelt rettelse til kontrakten. Årsagen til nye kontrakter er, at de tidligere udsendte ikke havde taget højde for de elektroniske dørlukkere, som alle (undtagen en lejer) har i dag. KH meddelte, at Q-park har oplyst, at en garage i vores område typisk vil koste omkring 500 kr. pr. måned. Spørgsmålet om lejefastsættelse af garager forventes at ville blive taget op af enkeltpersoner på generalforsamlingen.
26. **Privat handy-man Flemming Kjær. KH** Da beboerne har været meget tilfredse med Flemming som vicevært, har vi aftalt med Flemming, at vi fremover må henvende os til ham privat, hvis vi får brug for en hjælpende, praktisk hånd i tilfælde af arbejdsopgaver, som falder udenfor vores aftaler med den nye vicevært Richard Hoffbeck.
27. **Pletmaling. PS** Ved henvendelse til PS eller KH kan man få udleveret maling i Centralen og selv pletmale sine radiatorer efter opsætning af nye varmemålere.
28. **Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. PS.** Aftales onsdag den 27.2. kl.16 hos ML, 10,4 th.
29. **Status for bestyrelsesnøgler til fælles rum. KH** fører en liste.
30. **Juletræ i akaciehaven. KH** Lige før nytåret blev vores juletræslys samt ledning desværre fjernet/ stjålet?
- 31 **Kældergange KH** Da der ikke må opbevares private ting i kældergangene vil bestyrelsen fortsat sørge for at disse ting regelmæssigt bliver fjernet fra kældergangene. Gode ting som kan bruges af andre beboere f eks høj barnestol vil blive opbevaret i vores fælles aflåste kælderrum ved nr. 14. Foreløbigt råder vi over klapvogn og klapstole, som kan udlånes af beboere efter henvendelse til bestyrelsen.
- 32 **Evt. KH** Fremover vil vi som faste punkter på dagsorden have vicevært, husorden og hjemmesiden.
A/B gav en flaske portvin til Flemming som tak for hans korte tid hos os.
FV oplyser, at man ikke kan fraskrive renteudgifter til de gamle lån på vores forbedringsforhøjelser på sin selvangivelse.
FV vil kontakte låsesmed vedr. vores dørpumper og lukning af yderdøre, da vi trods udskiftning af dørpumpe (i nr. 14) og talrige smøringer og justeringer fortsat har problemer med lukning/ismækning af yderdøre.

Pia Sindbjerg og Karen Hjerl den 20.1.2013

Referat udsendt til hele bestyrelsen med mail den 20.1.2013

Referat sendt til webmaster den 3. februar 2013