

# Referat af bestyrelsesmøde januar 2014

---

Til stede: Camilla, Frank, Kaspar, Morten, Sandra, Tine, Kim Hansen (SWE). Afbud fra Arun.

Det planlagte bestyrelsesmøde i december blev udskudt til d.d. pga. travlhed.

Dagsorden:

1. Kim orienterer:
  - a. Referat for XGF i efteråret blev godkendt af bestyrelsen med mindre rettelser.
  - b. Rollator i opgang nr. 18: Kim har sendt et "blødt" påbud om, at andelshaver skal fjerne sin rollator jf. brandvedtægterne (Københavns Kommune er efterfølgende blevet ansøgt omkring montering af kroge i loftet).
  - c. 380V el-stigstreng i nr. 14: En andelshaver (Clemmensen) er utilfreds med, at elinstallationerne var mangelfulde ift. det averterede. Elektrikeren (Hoffmann), som var hyret til at udbedre fejlen, har taget fejl af elinstallationer i lejlighederne (oplysninger i referat for november 2013 er forkerte). Som konsekvens har andelshaver været uden funktionelt køkken i et par måneder. Andelshaver forlanger erstatning af foreningen, som har skaffet elektrikeren. Kim henviser til, at elektrikeren kan give kulance. Elektrikeren mener, at de *har* givet kulance, men Kim er villig til at lægge pres på elektrikeren for at de skal give ekstra erstatning (og dermed lukke sagen). Bestyrelsen accepterer dette.
  - d. Ny vurderingsmand vil afskrive tagterrasserne over 30 år (iht. ABF-håndbogen), modsat tidligere vurderingsmand. Kim anbefaler, at vi fortsætter tidligere praksis uden afskrivning, da *etableringsværdien* ikke forsvinder, samt for at være konsistent med tidligere. Bestyrelsen er enig, Kim giver besked til vurderingsmanden.
  - e. Kaspar spørger Kim: Hvordan er reglerne for at supplere fjernsyn til andelshavere/lejere? Kims mener, at der blot skal være et antennestik i lejlighederne, beboerne betaler selv for kabel-tv. Kim undersøger reglerne.
  - f. Kim indkalder til budgetmøde hos SWE i marts, derefter er der ordinær GF i april.
2. Opgangsudvalg (Frank): Bestyrelsen har fået mandat på XGF til at bruge flere mio. kr. til at restaurere fortrapperne. Frank mangler at kontakte byggeudvalg osv., Frank rykker Arun for kontaktoplysninger m.m.
3. Altanudvalg (Sandra): Projektet skal være *gennemført* før Københavns Kommune går i gang med gårdfornyelsen (AB Strandbo II advarer om, at det ikke bliver en nem sag, selvom vi kopierer deres løsning). Tine og Sandra vil invitere de øvrige udvalgsmedlemmer til et møde.
4. Morten orienterer om økonomi:
  - a. *Foreløbigt* regnskab for 2013 lyder på:
    - i. Indtægter/udgifter for hhv. 5,9 og 2,5 mio. kr. => overskud før renter/afdrag på 3,4 mio. kr.
    - ii. Renter/afdrag for hhv. 0,5 og 1,9 mio. kr. => nettoresultat på 974.000 kr.
  - b. Renten på F1-FlexLån hos RD landede på under 0,5 % for foreningens F1T-lån (restgæld godt 26 mio. kr.).
5. Internet (Kaspar orienterer): Utilfredshed med internetudbyderen Dansk Kabel TV, som vi har haft i ca. et årti. Hver opgang har kobbertråd med 50/50 Mbit forbindelse til deling, hvilket

virker utilstrækkeligt. Fiberby (?) var ude og besigtige switches på bagtrappen, de ville komme med et tilbud på fibernet. Men hvad kan Dansk Kabel TV tilbyde?

6. Cykelkonkurrence (Sandra): Foreningen har vundet en ladcykel! Men hvem står for administration, reparation, erstatning ved tyveri, osv.? Bestyrelsen overvejer til næste møde, hvad der skal ske (skal vi administrere en deleordning, skal vi sælge den til højestbydende, ...?). Sandra tager kontakt til Københavns Kommune for at høre om vores muligheder.
7. Kloakrenovering: Københavns Kommune vil renovere vores gård for ca. 4 mio. kr., men opgaven er stadig i udbud. Bestyrelsen afventer svar fra Københavns Kommune, om vi kan få renoveret kloakkerne ifm. gårdprojektet.
8. IT
  - a. Adgang til e-mail/DropBox: Nye bestyrelsesmedlemmer (Frank?) kontakter Arun for at skaffe sig adgang.
  - b. Hjemmeside: Tine tilkendegav på sidste møde, at hun gerne ville opdatere hjemmesiden. Det lykkedes ikke at få et møde med Maj Pilgaard – hvem kender ellers hjemmesiden? Kaspar sender kontaktoplysninger for forhenværende bestyrelsesmedlemmer til Tine og Morten (som vil uploade referater fra bestyrelsesmøderne).
9. Stigstreng (mørnet vandrør): Frank skriver til Arun for at høre status.
10. Evt.
  - a. Opslagene om bestyrelsesmedlemmer i opgangene er ikke opdaterede.
  - b. Administrationshonoraret til SWE er 191.000 kr./år. Camilla mener ikke, det er for meget ift. andre foreninger, men vil forhøre sig hos sine bekendte.
  - c. Jule- eller påskefrokost for bestyrelsen: Bestyrelsen har ret vide rammer, Tine opretter en Doodle snart.

Næste bestyrelsesmøde 2014-02-25(?) kl. 18 hos Frank.