

## Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. maj 2013 18.00-21.30

**Tilstede:** Jan – driftsleder, Ingo – KAB, Øyvind (nr. 21) – formand, Kirsten (35), Jette (30), Bertel (48), Tina (31), Mai-Britt (51), Anne Mette (33) – referent

**1. Havevandring:** bestyrelsen er gået igennem Havrevangen og bemærkede følgende: tagrende ved stok 4 skiftes efter planen; en række hæk fjernes foran fælleshuset og der sås græs; nederste ende af den inderste række hæk tyndes ud (eller fjernes, hvis udtynding ikke er nok); der opsættes hegn i åbning i hæk ved stok 1 og på sigt sættes buske; linjeføringen ved haverne i stok 3 blev drøftet; hvis der bliver planter, der kan flyttes fra stok 1, genbruges disse ved enden af stok 5.

**2. Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde godkendt.**

**3. Nyt fra formanden**

a. Velkommen til de nye beboere i nummer 4, 15 og 26 – bestyrelsen kommer med blomster som velkomst.

b. 18. maj vil der være stort orienteringsløb i området, afholdt af FIF.

**4. Opfølgning på sidste møde**

a. **Udlejning af Fælleshus til beboere i andre afdelinger:** bestyrelsen beslutter, at Havrevangen gerne lejer ud til beboere i andre afdelinger, på betingelse af 1) at man tidligst kan reservere tre måneder før lejedatoen, 2) at lejeafgiften er dobbelt op i forhold til lejeafgiften for Havrevangens beboere, og 3) lejeperioden er min. et døgn. Bestyrelsen beslutter samtidig, at der fremover kun er rengøringsmidler og rengøringsremedier, mens toiletpapir, viskestykker, karklude, håndklæder, mm., medbringes af beboeren.

b. **Havrevangens hjemmeside:** hjemmesiden er klar til brug, og bestyrelsen opfordrer beboerne til at kigge på [www.havre-vangen.dk](http://www.havre-vangen.dk).

**5. Nyt fra Jan og Ingo**

a. **Energiforbrug: varme:** 3,2 % mere end forventet; **vand:** 2,2 % mindre end forventet; **el:** udvikler sig som forventet, men lille overskud på 6.000 kr. Bemærk, at de fleste beboere har fået penge tilbage for varmen, da varmeåret kun er fra 1. maj til 31. december for 2012, da varmeåret fremover går fra 1. januar til 31. december.

b. **Budgetopfølgning:** Der er brugt ca. 41 % af budgettet, og der er brugt lidt mere end budgetteret.

**c. Regnskabet for 2012:** regnskabet har været til revision, og Havrevangen har et overskud på 752.474 kr., som først og fremmest skyldes korrektion for tidligere år i forbindelse til sammenlægning mellem Frederiksborg Boligselskab AKB Nordsjælland samt refusion af en del af ejendomsskatten fra Hillerød kommune – bestyrelsen bliver indkaldt til særskilt møde om dette med KAB's regnskabsmedarbejder.

**d. Brandinspektør:** Havrevangen har haft besøg af en brandinspektør. Der må maksimalt være 50 personer i Fælleshuset. Der laves beredskabsplan for Havrevangen.

## **6. Køkkenprojektet**

Prøvekøkkener: I uge 20 starter arbejdet med at lave prøve køkner i to lejemål. Der fastsættes hurtigst muligt to datoer for åbent hus for de øvrige beboere i de to typer lejemål, hvor konsulenterne for HTH også er til stede. Herefter fastlægges den endelige tidsplan, hvor stok 2 gøres færdig og herefter de efterfølgende stokke i rækkefølge; den enkelte stok orienteres én ad gangen om de konkrete forhold.

**Lån:** Kommunen har godkendt lånet i maj, at Havrevangen optager lån med kommunegaranti.

## **7. Den interne oprykningsliste**

Bestyrelsen beslutter at indstille til organisationsbestyrelsen, at Havrevangen fremover ikke har en to års karenstid i forhold til den interne oprykningsliste.

## **8. Budgetønsker for 2014**

Havrevangen kan disponere over op til en tredjedel af reguleringskontoen på cirka 850.000 (efter indsættelse af overskuddet for 2012) i 2014, dvs. cirka 280.000, og bestyrelsen diskuterer, hvor meget der eventuelt skal bruges og til hvad. Bestyrelsen foreslår, at midlerne skal bruges på 1) hjertestarter, 2) fliser i de cykelskure, der endnu ikke har dette, og 3) færdiggørelse af haveprojektet allerede i 2014. Såfremt der er midler i overskud, henlægges disse på konto 401.

Yderligere en tredjedel af overskuddet for 2012 kan bruges i 2015; bestyrelsen drøfter muligheden af at få skiftet varmemålere i 2015, da dette ellers vil være en stor nødvendig men nødvendig udgift med huslejestigning til følge – endelig beslutning om dette tages ved fastlæggelse af budget 2015.

## **9. Procedure ved akut opståede skader**

Punktet udsættes til næste møde.

**10. Eventuelt:**

Intet til eventuelt.

**Næste møde:** næste møde finder sted onsdag den 12. juni kl. 19.