

Afholdt den: 21. januar 2014
Til stede: Karen-Lis Mohr, Anders Hansen, Henrik Nielsen, Dorthe Østergaard, Ingo Hvid og Henriette Hansen
Afbud fra: Britta Nielsen, Jon Vinter og Lars Christensen
Referent: Henriette Hansen

Ad 1 – Indledning v/Ingo Hvid

Ingo bød velkommen og gennemgik reglerne for arbejdet i en afdelingsbestyrelse og påpegede, at der er tavshedspligt i forhold til det der diskuteres i bestyrelsen.

Derefter forklarede Ingo forskellen på en driftschef og en ejendomsleder. En ejendomsleder er bl.a. økonomisk ansvarlig overfor afdelingerne. Servicemedarbejderne arbejder flydende, det vil sige, at de lapper over ved sygdom, ferie m.m. Det gav Hillerødsholm en stor besparelse ved sammenlægningen og da ejendomskontoret på Hillerødsholm blev nedlagt. Om fredagen holdes der personalemøde så personalet kan blive orienteret om diverse tiltag og problemer tages op.

Ad 2 – Bestyrelsens sammensætning

Formand: Karen-Lis Mohr, også valgt til repræsentantskabet
Næstformand: Henrik Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Anders Hansen, også valgt til repræsentantskabet
Bestyrelsesmedlem: Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Jon Vinter
Suppleant: Dorthe Østergaard
Suppleant: Lars Christensen.

Ad 3 – Budgetkontrol

Ingo gennemgik derefter budgetkontrollen for 2013, hvor der var gået 100 % af året.

Konto 114	101,15 % - har indvirkning på huslejen
Konto 115	14,22 % - har indvirkning på huslejen
Konto 116	49,12 % - henlæggelser
Konto 117	15.237 kr.- henlæggelser til tab ved fraflytning
Konto 118	43,36 kr. - omhandler bl.a. vaskeri
Konto 119	14,43 % - kontingent til BL, beboermøder, bestyrelsens udgifter og uforudsete udgifter.

Derefter gennemgik Ingo budgetkontrollen for 2014, hvor der var gået 8,33 % af året

Konto 114	0,06 %
Konto 115	44,97 % (Reparation af tag skal omkonteres til konto 116)
Konto 116	3,08 %

Referat

Konto 117	0
Konto 118	0
Konto 119	0

Konto 119 indeholder penge til afdelingsmøder på 1.000 kr., tilskud til fester m.m. på 4.000 kr. og diverse på 3.000 kr. Det er også på denne konto afdelingsbestyrelsen kan få dækket udgifter til telefon og kontorhold.

Ad 4 – Varmerapport

Energirapporten er fra november 2013
Varme, mindre forbrug på 24,4 %
Vand, mindre forbrug på 23,6 %
El, mindre forbrug på 22,6 %

Ad 5 – Energiplan

Tirsdag den 14. januar 2014 var der tilsyn fra et eksternt firma. De skal udarbejde en energiplan for Hillerødsholm.

Der har tidligere været udarbejdet en rapport vedr. altaner hvor rapporten siger, at der skal bruges ca. 2.960.000 kr. indenfor 10 år på reovering af altaner. Der har været indhentet overslag fra firmaet Ole Jepsen på nye altaner hvilket vil koste 4,2 mil.kr. Det blev skudt til side og i stedet blev det foreslået at der skulle nye vinduer i. Maleren har sagt god for vinduerne. Vinduerne kan udskiftes for 4,8 mill.kr. + moms. Der skal eventuelt skiftes nogle sålbænke.

Ingo pointerede, at der ikke var penge til udskiftning af vinduer men til udskiftning af glas til termoglas. Det vil koste 381.250 kr. Dårlige lister vil blive skiftet og rettet op. Det vil ikke blive sat i gang før energiplanen foreligger.

Der er efter sammenlægningen lagt 100 mm mere isolering på loftet. Der er stadig nogle penge tilbage fra det gamle Frederiksborg Boligselskab.

Anders påpegede, at vinduerne er dårlige og kan kigge lige ud fordi vinduerne ikke passer til vindueshullet.

Nogle køkkener er fra 1946 og de trænger til at blive udskiftet. Ingo har indhentet tilbud fra HTH og det vil koste 2,5 mil.kr. Det kan finansieres med et 20-årigt lån.

Ad 6 – orientering fra ejendomskontoret

Intet.

Ad 7 – Sager fra afdelingsbestyrelsen

Karen-Lis havde af muren fået at vide, at taget skulle skiftes.

Anders udtalte, at tag skal der være, altaner kan man lave.

Ingo omtalte, at andre bestyrelser arbejder med en 10-års plan og at bestyrelsen burde tænke på hvor afdelingen skal være om 10 år. Det kan bestyrelsen eventuelt tage op på de møder de holder hvor Ingo ikke deltager.

Når der skal asfalteres, skal faskinerne være så vandet ikke løber hen til opgangene. P-pladserne skal asfalteres helt hen til containerne og faldet er over mod haveanlægget.

Referat

Anders vil gerne have flyttet skraldespandene. Der er så meget storskrald, at det kan flyttes ind i skralderum og skraldespande så flyttes hen hvor storskraldet var før.

Lindetræet skal beskæres og elmetræ der er gået ud, skal væk.

Barnevognsrum skal ryddes inden næste afhentning af storskrald. Døre skal blive stående.

Der luftes stadig hunde på bebyggelsens areal. Det må man ikke.

Ad 8 – Ny møderække

Der skal holdes kvartalsvis møder og de afholdes på ejendomskontoret, Grønnegade 4B.

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 12. marts 2014, kl. 19.00

Markvandring tirsdag den 15. april 2014, kl. 17.00 derefter

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. april 2014, kl. 19.00 med smørrebrød

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 19.00

Afdelingsmøde med beboerne torsdag den 25. september 2014, kl. 19.00

Ingo Hvid
Ejendomsleder