

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 18. februar 2013 kl. 19:00 i fælleshuset.

Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen Paw Mohr, Anders Thelle og Michael Ehlers Thorsen

Afbud:

Jens Tovgaard og Knud Vang

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Jennifer ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, uden bemærkninger. Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde 28. januar blev ligeledes godkendt, uden bemærkninger.

4. Økonomi status

4.1. Årsregnskab 2012 og budget for 2014

Jennifer fortæller at årsregnskabet er under udarbejdelse. Der mangler pt. mellemværende mellem fælleshus og grundejerforening i regnskabet. Budget for 2014 er ikke lavet endnu.

4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Harald og Paw er aktive i "business online" systemet, så de skal henvende sig til bankens helpdesk på hverdage mellem 8-16, for at få adgang.

4.2.1. Værdipapirhandel

Værdipapirhandel skal afspejle vores tegningsregler. Altså at en handler og et andet bestyrelsesmedlem godkender. Jennifer taler med banken om dette.

4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er ét medlem i restance. Jennifer har undersøgt forskellige inkasso selskaber. Der var en debat om anvendelsen af inkasso. Et inkasso selskab med maksimum udgift på 1.100,- kr. blev valgt.

Der var enighed om at sende udestående til inkasso, efter flere rykkere. Medlem der sendes til inkasso skal også afholde udgiften til inkasso selskabet. Jennifer sender sagen til inkasso.

5. Status fra nedsatte udvalg

5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

5.1.1. Fortovet ud for Skyttestrædet 27 skal rettes op

Fortovet er besigtiget og der er taget billeder.

Harald sender billeder og kort beskrivelse til brolægger for at indhente tilbud på en opretning af fliser. Forventes først udført efter vinter, når der er frostfrit.

5.1.2. Snerydning på stier og fortov

Der indhentes tilbud på snerydning af "Måløvparkvej stien", der går på tværs fra Snarrestræde, gennem Skyttestræde, til Måløvparkvej. Der var en debat om snerydning på fortove ved torvene og brandbælter på Snarrestræde og Skyttestræde.

Harald og Michael undersøger om det indgår i grundejerforeningens grønne områder. Hvis det ikke er grundejerforeningen, undersøges hvem der har snerydningspligten så de kan rykkes for rydning.

5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Stang og moppe, til den nye rengøringsvogn, har været ødelagt og er udskiftet.

5.2.2. Status på Mastercard til fælleshus indkøb

Der oprettes ny alene-fuldmagt til Jennifer til ny konto tilknyttet Mastercard Direct.

5.2.3. Vedligeholdelsesplan og forslag til finansiering

Jennifer og Michael gennemgik vedligeholdelsesplanen for fælleshuset. Der var lavet en oversigt over fordelingen af finansieringen mellem kontingent og lejeafgift. Forslaget indeholder en afskaffelse af "foreningsarrangement" og en væsentlig stigning af lejeafgifterne for de øvrige arrangementer.

Lille arrangement 500,- Stort arrangement 1.600,- og dobbelt arrangement 3.000,-. Det er stigninger på henholdsvis 66%, 33% og 50%.

Der var spørgsmål og en debat om indholdet. Paw pointerede at de tre punkter "Hovedrengøring (2x årligt), Vinduespudsning (4x årligt) og Serviceaftale (SPH)" er årlige drift udgifter og derfor skal udgå af vedligeholdelsesplanen. Punkterne skal fremgå under drift i budgettet. Udgifterne til vedligeholdelsesplanen er hensættelser til senere brug. Harald spurgte til udgiftsposterne til maling, der også indeholdt selve malerarbejdet.

Der var enighed om at hensættelserne skal ses i det samlede budgettet for fælleshuset, for at kunne danne sig et overblik over konsekvenser for lejeafgifter og fælleshuskontingent. Beslutning afventer derfor en afklaring, efter budget fremlæggelse.

5.2.4. Ny udlejer til fælleshuset

Jennifer har meddelt at hun stopper pr. 31. Marts 2013 som "bogholder" for udlejning af fælleshuset. Der var ingen der meldte sig. Bestyrelsen må derfor søge ny udlejer blandt medlemmerne

5.2.5. Eventuelt for fælleshuset

Harald spurgte til indkøb af kost, skovl og sneskovl til fælleshuset, nu der er et skur til opbevaring. Fælleshusudvalget indkøber nævnte redskaber.

5.2.5.1. Arrangement 31. december

Paw har modtaget mail vedr. et arrangement den 31. December, hvor lejer klager over manglende rengøring ved modtagelse af huset. Lejer har skrevet til udlejer med samme klage. Jennifer har tilbudt en rabat på næste arrangement, men lejer vil have en kontant rabat.

Det er væsentligt at pointere at forventninger til rengørings niveau er forskellige, men der naturligvis skal være gjort rent efter et arrangement jvf. almindelig god pli og reglerne for brug af fælleshuset. Grundejerforeningen driver ikke et professionelt forsamlingshus, men et fælleshus drevet af frivillig arbejdskraft. Der bliver derfor ikke tilbagebetalt lejeafgift.

6. Kommende arrangementer

6.1. Generalforsamling 2013

6.1.1. Bestyrelsens beretning

Paw orienterede om at bestyrelsen skal lave en beretning om årets gang til generalforsamlingen. Paw skriver beretningen, med udgangspunkt i møde referaterne. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at komme med punkter til beretningen.

6.2. Eventuelle forslag til generalforsamlingen 2013

6.2.1. Budgetposten "indkøb" hæves til?

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.
Afventer konkret forslag fra fælleshusudvalget.

6.2.2. Skilt til parkering ved fælleshuset

Skilt er bestilt og opført. Skiltet kan ses ved indkørslen til fælleshuset.

6.2.3. Omfordeling af lejeafgift og kontingent til fælleshuset

Punktet udgår, som selvstændigt punkt. Fordelingen behandles under budget 2014.

6.3. Projekter

6.3.1. Skur ved fælleshuset

Der udestår montering af el i skuret. Paw sørger for aftale med elektriker.

7. Forespørgsel fra medlemmerne

7.1. Oprettelse af medlemskartotek

Der var en debat om opførelse og vedligeholdelse af et kartotek over ejere og lejere af boligenheder i grundejerforeningen. Kasserer får ikke automatisk oplyst, når et medlem fraflytter og nye flytter ind. Det giver noget ekstra arbejde ved opkrævninger og ved restancer. Der er pt. en konkret sag, hvor det menes at ejer på Skyttestræde er fraflyttet og derfor ikke har modtaget rykker.

Jennifer undersøger om vi som grundejerforening, kan få ejer, lejer informationer fra Kommunen.

8. Eventuelt

Paw nævnte at en forårsrengøring af hjemmesiden var undervejs.