**Referat fra bestyrelsesmøde 07. februar 2018**

**Deltagere:** Lilli, Mona, Torben, Jørgen, Erik, Erling, Birgit,

**Ikke mødt/afbud:** Ingen

**Sted:** Fælleslokalet

**Næste møde:** Ikke fastlagt.

**Dagsorden:**

1. Kommentarer til sidste referat.
2. Økonomi.
3. Køb og salg.
4. Opgaver m.m.
5. Diverse.
6. **Kommentarer til sidste referat**

Ingen kommentar.

1. **Økonomi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Driftskonto - 0275 – 2750 461 282 | Kr. | 1.637.555 |
| NYKREDIT bank | Kr. | 336.911 |
| NYKREDIT bank obligationer | Kr. | 0 |
| Likvider i alt | kr. | 1.974.466 |

Starten på 2018 er med afslutning af et køb og salg 64A. Vi forventer øgede udgifter til budget 2018 p.g.af. den sidste tids hændelser med vandskade, indbrud samt ombygning af antenneanlæg til nutidig standard. Budget 2018 samt tilhørende materiale sendes ud inden næste generalforsamling.

1. **Køb og salg**

64 A er solgt til Susanne og Kjeld Ove Petersen. De har lige overtaget boligen og er ved at flytte ind.

**Opgaver m.m.**

Datoer for **fællesarbejde** er: 8. april 2018

1. **Diverse**

**Glasmuren/Ring III**

Den ødelagte glasmur afventer stadig reparation. Gladsaxe tekniske forvaltning arbejder på sagen.

**Generalforsamling 2018**

Vi indkalder hermed til generalforsamling:

**Generalforsamling**

**Der indkaldes til Ordinær generalforsamling for regnskabsåret 2017**

**Torsdag den 12. april 2018, kl. 19.00**

i fælleslokalet under blok 1.

**Dagsorden i følge vedtægterne:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og informeret af forslagsstilleren til alle andelshavere senest 4 dage før generalforsamlingen.

Vi sendes materiale ud senere.

**TV**

Dansk Kabel TV har ombygget vores anlæg og vi opsiger nu Copydan. YouSee vil ikke melde ud med en tidsplan eller hvad der nu skal ske. YouSee vil nu kontakter beboerne med forslag til individuel opkobling.

**Låge ved skraldeplads**

Jørgen ser efter en låge, der p.t. er afleveret/står ved 66C´s hæk på græstrekanten. Aktion Jørgen.

**Vandbaseret maling**

Vi undersøger om vores maling kan ændres til vandbaserede produkter. Aktion Erik og Jørgen.

**Tætningslister og beslag**

Kan købes hos Centrum Beslag. <http://www.centrum-beslag.dk/>. Her er det muligt at bestille nye beslag eller tætningslister til ens vinduer eller døre.

**Letbanen**

Den uafhængige instans, Ekspropriationskommissionen, der har ansvaret for, at ekspropriationerne følger lovgivningen, har udsendt sin redegørelse. Link til redegørelsen er tidl. rundsendt. I det store og hele berøres vi ”måske” med ”Glasmuren”, der nedtages og opsættes igen. Umiddelbart er der ikke tale om areal reduktion.

**Forsikring**

Vi har modtaget en uofficiel henvendelse fra Købstædernes Forsikringsselskab om forsikring af ejendommen. Der er flere gode tiltag og vi kan p.t. reducerer omkostningerne med 15-20%. Vi har p.t. forsikret hos Topdanmark til 2020. Erling/Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

**Indbrud og vandskade**

Som det er alle bekendt har vi være udsat for indbrud i to boliger, og observeret en defekt vandledning i 66C. Udgifterne til selvrisiko vedr. rep. af vinduer og vandskaden hænger foreningen på og der tages højde for dette i næste års budget.

**Fællesrummet**

Vi drøftede om fællesrummet skal opfriskes og herunder regulering af den symbolske leje. Årsagen er at rummet ikke siden foreningens start reelt er renoveret, og tidens tand har flere steder sat sine spor. Vi har ikke lagt os fast på en løsning og arbejder videre. Mona tovholder.

Mødet hævet kl. 21:30

*Referent Erik Friis*