

Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. januar 2017

Tilstede: Kjeld Poulsen (KP), Alice Brødbæk (AB), John Kjeldsen (JK), Kim Birkvald (KB), Brian Oldenborg (BO), Rune Bjørklund (RB), driftsleder Karsten (KS), og Lise Buhelt (LB)

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 14. december 2016
2. Orientering fra driftsleder
3. Udestående sager

- Legepladsudvalg
- Lys Rundholmen 5 - 65
- Jubilæumsfest 2017

4. Drift og energibudgetter
5. Årsarrangement for bestyrelsen
6. Fastelavn 26. februar 2017
7. Meddelelser fra formanden
8. Meddelelser fra bestyrelsen
9. Eventuelt.

Ad.1. Referatet fra 14. december 2016 blev godkendt uden kommentarer.

Ad.2. Klimakort til brug for at opdage skimmelsvamp i tide. De koster 11,50 kr. pr. stk. ved køb af 500. KP foreslår at SAB står for købet, for at opnå indkøbsrabat. Bestyrelsen besluttede at de skal indkøbes til afdelingen.
EK stiller forslag at kontoret lukkes ned dagen efter kr. himmelfartsdag. Der sættes telefonvagt på til akutte sager. Det er OK for bestyrelsen.
Der er pt. 2 beboersager/husordenssager som der arbejdes på.
Varmeaflysningen afsluttes 19/1 2017.
Der kikkedes på et par terrasser som er lagt for høje. Terrasser skal være godkendt at EK.
En ejendomsfunktionær er fratrådt og en ny er ansat – Kim.

Ad.3. Legepladsudvalget holder møde om priser og legeredskaber. Nedrivning og bortkørsel er inkl. i projektet.

AB og KP har været til møde i KAB om lyset på RH 5-65 ser ud til at blive 10.000 kr. billigere end først budgetteret.

Der holdes reception fredagen for ”forretningsforbindelser” og der holdes fest for beboerne om lørdagen. Der er kommet sminke og fadølsanlæg på lørdagsprogrammet. Maden er ikke helt på plads endnu med slagteren. Jubilæumsudvalget holder møde
Der er aftalt møde i festudvalget tirsdag den 7. februar kl. 19 i bestyrelseslokalet.

Ad.4. Konto 114 – Det ser fint ud.
Konto 115 – Det ser fint ud.
Konto 116 – Det ser fint ud.

Energiforbrug pr. 31/12 2016.

Vand (1/8 – 31/7): Underskud på 8.198 kr. 1,7 % mindre forbrugt.

Varme (1/1 – 31/12): 78.419 kr. i overskud – 6,64,7 % mindre forbrugt.

Bemærkningen om afkølingen er fjernet for oversigten.

El: 1/8 – 31/7: Overskud på 15.353 kr. 13 % mindre end forventet.

Gas: Følger udviklingen.

På vaskeriregnskabet skal der ude over driften indgå strøm, gas og sæbeforbrug m.v.. Det er justeret i det endelige regnskab, og vi skal være opmærksomme på at det også kommer i det kommende budget.

- Ad.5. Afdelingsbestyrelsen holder årsmiddag på den 10. eller 17. marts 2017.
(er efterfølgende fastsat til 10. marts)
- Ad.6. Fastelavn falder den 26. februar. Vi mødes kl.10.00 og arrangementet starter kl. 11.
KP køber tønder, pynt, pølser med tilbehør samt drikkevarer. AB køber fastelavnsboller – 20 stk. med fløde og 30 almindelige samt 6 gavekort á 200 kr. . Lise laver invitationer samt laver slikposer og køber juice til 60 personer.
- Ad. 7. Tilmelding til BL-konference på LO-skolen i Helsingør, den 18- 19 marts. Alle har mulighed for at deltage.
Den 8. februar har kundechef Lene Venits 60 års fødselsdag. KP og AB deltager og vi giver 3 flasker Jydeholmen vin. Lise bestiller 10 stk. 3-flaskerskartoner til vinen.
- Ad. 8. Der kommer mange mails, fra kursusafdelingen med kursustilbud. Det opfordres til at man deltager i de kurser som man har interesse for. Kim har tilmeldt sig kursus i afdelingsregnskab og budget, samt byggesager i KAB.
- Ad. 9. Intet til dette punkt.

Referent Lise Buhelt