

Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2015

Tilstede: Kjeld Poulsen (KP), Alice Brødbæk (AB), John Kjeldsen (JK), Kim Birkvald (KB)
driftsleder Karsten Tittemann Houdam (KH) og Lise Buhelt (LB)

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 23. september 2015
2. Udestående sager
3. Bestyrelsens sammensætning
4. Meddelelser fra driftsleder, herunder fremtidige opgaver.
5. Drift og energibudgetter
6. Opfølgning på regnskab 2014-2015
7. Opgaver

- Nye husordner til godkendelse.
- Legepladsudvalg
- Festudvalg jubilæum 2017

8. Meddelelser fra formanden
9. Meddelelser fra bestyrelsen
10. Eventuelt.

Ad.1. Referatet af 23. september blev godkendt uden bemærkninger.

Ad.2. Hegn ved Løvholmen. Der er kommet et tilbud på 32.000 kr. for barkbeklædte rafter som skal ligge vandret, og 34.000 kr. på rafter som sættes lodret. Carsten arbejder videre med sagen.

Et nyt træ ved RH 53 koster ca. 3.500. Det vil være magen til de andre træer og være på samme højde.

Ad.3. Ricardo har valgt at udtræde fra afdelingsbestyrelsen.
Begge suppleanter, John og Kim træder derfor ind som bestyrelsesmedlemmer i afdelingsbestyrelsen. Arbejdet fortsætter uden suppleanter. Nye kan vælges på næste afdelingsmøde.

Ad.4. Servicemedarbejder Tommy er fratrådt. Han har søgt nye udfordringer. Der søges efter en erstatning.
Jans vikariat er blevet forlænget til 31/1 2016.

Ad. 5 Pr. 1. oktober 2015:
Varme (1/1 – 31/12) Overskud på 0,7 %, vi ligger 7.435. kr. under budget Der er en bemærkning om at måleren i RH3 i kælderen registrerer mindre køling. EK undersøger.

Vand: (1/8 – 31/7) Overskud på 218 kr. svarende til 0,1 %.

El: (1/8 – 31/7) Overskud på 8.559 kr. svarende til 7,4 % mindre. Bl.a. vaskeriet viser et mindre forbrug på 57 %.

Gas: (1/8 – 31/7): 1,4 % mindre forbrugt.

Pr. 1/10 2015:

Konto 114: Det ser godt ud.

Konto 115: Det ser godt ud.

Konto 116: Det er godt ud.

- Ad. 6. Det reviderede regnskab er nu modtaget. Nu er vores underskud er nu på 2.171 kr. Det er nu blevet godkendt af bestyrelsen, underskrevet af formanden og returneret til administrationen.
På det reviderede regnskab var der et underskud på ca. 9.000. Det er på grund af rådighedsbeløbet.
Vi har fået svar på nogle af vores spørgsmål til regnskabet. Der mangler dog nogle udtalelser. Der skal holdes et møde med KAB om blandt andet udgift på fællesdriften.
- Ad. 7. Nye husordner til godkendelse. De sidste ændringer er blevet tilføjet og sendes til korrektur hos sekretæren i KAB. Efterfølgende vil den blive omdelt til alle boliger i afdelingen.
Legepladsudvalg. Alice har bolden og kontakter beboerne som er med i udvalget.
Festudvalg jubilæum 2017. Dette punkt kommer på dagsordenen onsdag den 16. december. Mødet holdes fra kl. 17. Spisning fra kl 18. Lise sørger for at bestille mad.
- Ad. 8. KP korresponderer med juridisk afdeling om parkering i Rundholmen.
HS 4.2.tv genudlejet pr. 1-11 2015
- Ad. 9. Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i VanløseNet. Der var et 117.817 kr. var overskuddet i regnskabet. Vores afdeling skal have ca. 17.000 kr. retur.
Der skal skiftes alle 48 switch'es på vores net. Dette vil ca. koste 300.000 kr. Det kan tages fra henlæggelserne. Det arbejdet på at dette vil blive udført primo 2016.
- Ad. 10. Intet til dette punkt.

Referent Lise Buhelt