

Bestyrelsesmøde Helgolandsgade 7/10 2019

Tilstede: Arne – Uwe – Pia Wolfsen – Lars Madsen – Claus Benthin

Konstituering af bestyrelsen

Ifølge vedtægterne skal formanden vælges på generalforsamlingen.

Vi har ikke konstitueret en formand endnu.

Daglig drift – fællesbestyrelse –

Bestyrelsens opgaver

Claus Benthin

Bindeled mellem bestyrelse og vicevært / grønne områder

Information til beboer

Shanti

Leje af garage/tremme rum - Vi drøfter punktet med Shanti på næste møde.

Godkendelse af lejekontrakter/overdragelsesaftaler

Uwe

Syn af lejligheder

Godkendelse af lejekontrakter/overdragelsesaftaler

Arne

Godkendelse af lejekontrakter/overdragelsesaftaler

Lars Madsen

Sekretær

Referater af møder /generalforsamling

Opdatering af dokumenter ved Søbo.

Økonomi

Pia Wolfsen

Projekt Læhegn

Udlejning af festlokale

Uwe tager en snak med Henrik omkring tovholderfunktion på festkælder.

Lav en mail til festlokalet som videresendes til Henrik såfremt han påtager sig opgaven.

Økonomisk orientering

Lars Madsen kontakter Søbo og gennemgår bilag og kontrakter på vores kontoer med højt forbrug – ideen er at give et billede over hvad der er engangsudgifter og hvilke der er fortløbende aftaler med vedligehold. Resultatet af denne øvelse giver os mulighed for at definere om vores årlige hensættelser /budgetter står mål med de indsatser vi ønsker over tid. Bestyrelsen for en orientering herpå til næste møde.

Antennebidraget skal ændres fra 90 til 140 kr. pr måned. Lars Madsen kontakter Søbo og sætter varsling på 3 måneder i gang.

De to lejemål – Boligforeningen udlejer to lejligheder og disse er ikke sønderligt profitable. Såfremt vi på sigt ved fraflytning kan sælge disse andele så opnår vi mindre administration samt at ideen om at foreningen "underbyder" andelshavere med en relativ lille forskel i leje/boligyldelse vil ikke have grobund længere.

Anlægsgartner

Arne kigger på en anlægsgartner der kan lave en tegning over fronten af Helgolandsgade – grundlag for ideen er at skabe en plan som vi kan arbejde hen imod i fremtiden. En sådan tegning vil koste nogle penge – forsøg at få en aftale igennem hvor prisen for dette frafalder hvis vi hyrer vedkommende til at udføre opgaven – hvis ikke så må han komme med en pris på tegningen som en isoleret ydelse.

Vaskesystemer

Lars Madsen kontakter Jesper hos Søbo omkring deres vaskesystemer i de forskellige afdelinger. Der er et ønske om at bringe standarden op til dags dato.

Festlokale

Der er ønske om en højere standard i festlokalet – vi kunne hæve depositum så vi sikre effektiv rengøring efter brug?

Læhegn

Uwe har konstateret at Ikea har et varenummer som er et læhegn der passer fint til vores altaner. Uwe medbringer dette til næste møde – hvis prisen ligger på de ca. 300 kr. så skal vi overveje indkøb.

Viceværten

Beboer der ønsker udbedring/vedligehold, kontakter andelshaveren. Andelshaveren sender en mail til vedligeholdsmailen hvorefter Claus tager fat i viceværten såfremt dette skal udbedres.

Næste møde

13/11 2019 kl. 19 Helgolandsgade 38 1. dør 6

Til mødet inviteres Rolf og dagsordenen på mødet er defineret til at omhandle beskrivelse af ordinære opgaver for viceværten.

Bestyrelsen for hermed en standard for opgaver og den ekstra tid hvor vicevært bliver brugt til andre formål skal bogføres som udgift på de projekter han er tilknyttet.

Generelt er der enighed om at møder onsdag aften bliver grundlaget for fremtidige bestyrelsesmødet.

Referat Lars Madsen

Bilag

Årsregnskab

Årets resultat	87.325 kr.
Egenkapital	10.220.856 kr.
Hensættelser	924.433 kr.
Lån hos realkreditinstitutter	12.154.584 kr.
Anlægsaktiver	22.181.872 kr.
Likvider	1.060.091 kr.

Vi afdrager med 400.000 kr. årligt

Vi hensætter til vedligehold 200.000 kr. årligt

Kortlægge drift:

Renholdelse samt vedligehold

Stark – Elektriker(58.000) - KSJ service (40.000 rengøring) Als haveservice(60.000)

Periodisk vedligehold

Meier og SDI byggeforretning (300.000)

Nuværende års korrektioner på regnskabet.

Renter på 56.000 kr. (periodisering – regnskabsårs kontra kvartals afregning realkredit.

Tilgodehavende antennebidrag – 116.000 kr. diff imellem 90-140 kr. pr måned.

Der skal findes en løsning – evt generalforsamlings beslutning på at melde tv pakke af. – der skal varsles ændringer på antennebidraget til den enkelte andelshaver.