

## Referat fra Bestyrelsesmøde d.8.3.2012

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Administratorskift.

Advokat Asger Nymann kom på besøg for at fortælle om sin advokatpraksis. Bestyrelsen foreslår Asger Nymann fortsætter som administrator i foreningen efter Vagn Lauridsen.

3. Status økonomi.

Af de 200.000 kr. foreningen har til rådighed til vedligehold af boligerne i 2012 er foreløbig brugt 37.000 kr.

4. Udkast til årsberetning.

Peter fremlagde sit udkast, hvor i der indstilles til urafstemning om emnet " langsigtet vedligehold". Hvis den 10 års plan, der nu er skitseret, vedtages, betyder det huslejeforhøjelser samt mere miljørigtigt isolerede huse. Det blev besluttet også at beskrive et tredje scenario for renovering ("middelvejen") samt at klargøre at afstemning er vejledende. – Annette vil desuden sende et forslag til formulering til Peter.

5. Status for strategisk planlægning

Skorstenene er et akut problem, som vi er tvunget til at opprioritere. Vi talte om forsøgsvis at lave to skorstenene med specielle materialer efter speciel konsulentrådgivning, - dette for at vurdere, om det kan løse problemet med afskalning. (Peter skaffer et prisforslag)

Vi drøftede også om andre løsninger på problemet. (Anette vil komme med et prisforslag på hvide stålskorstenene.)

6. Skalflexbehandling af facade Mosevangen 44.

På trods af den nylige reparation af Vibekes facade, er der på ny kommet skimmel på indersiden af væggen på vestsiden . En behandling med skalflex er dyr, og vi er ikke 100 % sikre på, at det vil løse problemet. Vi aftaler, at se tiden lidt an og håbe på at varmen i sommer vil udtørre væggen. Det er fortsat en stor udfordring for økonomien i foreningen, at der er fugt og skimmel i flere af husene.

7. Tanker om ændret brug af råderetten

Birgitte uddelte en beskrivelse af forsøg lavet i andre boligforeninger med ændret brug af råderetten. Forsøgene blev drøftet, der var ikke stemning for at arbejde videre med emnet.

8. Urafstemning

Advokat Nymann vil hjælpe os med at formulere punkter og økonomiske konsekvenser til den vejledende urafstemning. [Efter bestyrelsesmødet har årsberetningens punkt om afstemningen været diskuteret yderligere. Peter har dog fastholdt en tekst der bygger på, hvad der blev besluttet på mødet under pkt. 4.]

9. Evt.

Regnskabet rundsendes, når det foreligger til godkendelse.

Birgitte foreslog en hensigtserklæring om at bestyrelsessuppleanterne i foreningen skal vælges blandt medlemmer, der har tid til at følge med i arbejdet og fysisk mulighed for at deltage ved møderne ved afbud fra bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke stemning for at vedtage en sådan hensigtserklæring.

Bestyrelsen har modtaget en klage over tilstanden i en have i foreningen. Peter vil skrive til lejeren.

Ref: Birgitte