

AB Toftevang, bestyrelsesmøde

tirsdag den 4. juli 2012

Deltagere:

Til stede: Peter Sørensen, Rune Svendsen, Olivia Langwagen, Jakob E. Kjær og Lone Christoffersen

Referent: Lone Christoffersen

DAGSORDEN

1. **Underskrift af referat fra sidste møde**, (foreslås ændret til: Opfølgning og underskrift af referat fra sidste møde)

Ad 1:

Bestyrelsen godkender forslaget.

2. **Godkendelse af dagsorden**

3. **Orientering:**

Ad 3.

a) *Formanden:*

- Weishaupt-sagen er afsluttet, og restbeløbet på 133.000 kr. er nu betalt. Beløbet var henlagt fra 2011-budgettet.
- De andelshavere, der ikke har computer, skal have uddelt de tre seneste referater.
- Indgående post: Procedure diskuteres under senere pkt.
- Legepladsen: Der skal slibes og rundes kanter ved sandkassen m.v.

b) *Næstformanden:*

Proceduren for, hvor man skal henvende sig i akutte nødstilfælde uden for varmemesterens arbejdstid, såsom vandskade, rørbrud m.v. skal være tydelig og klar for alle.

c) *Kassereren:*

Olivia orienterede om diverse fra mødet med Advodan.

d) *Sekretæren*

e) *Øvrige bestyrelsesmedlemmer:*

4. Økonomisk status:

Ad 4.

Regnskabsbalancen skal fremover forelægges kvartalsvis for at få bedre overblik. Overordnet ser regnskabet fornuftigt ud dags dato, og bestyrelsen har til hensigt, at det bliver økonomisk muligt, at der sættes penge til side til henlæggelse på længere sigt.

5. Status for flytning af kontor, arkiv samt istandsættelse af lejlighed (tidligere bestyrelseslokale), herunder procedure for salg/fremleje samt et estimat for besparelse i 2012 henholdsvis 2013:

Ad 5.

VVS-arbejde skal udføres: installation af brusebad. Udgifter til istandsættelse balancerer med lejeindtægt og besparelse på el, varme m.v. for året 2012. Fra 1. januar 2013 bliver indtægten en reel indkomst.

Netværksforbindelsen hos Fullrate ændres til mobilt bredbånd til det nye kontor. Således bliver der også en besparelse her. Forslag til salg af lejligheden fremlægges for generalforsamlingen i april 2013 med henblik på salg til august 2014. Lejligheden fremlejes i en toårig periode fra den 1. august 2012 til 31. juli 2014.

6. Procedurer for intern og ekstern kommunikation, herunder oprettelse af (elektronisk) arkiv:

Ad 6:

Peter og Jakob arbejder sammen om nævnte kommunikations-procedurer, Jakob laver et udkast.

7. Fremleje af andelslejligheder:

Ad 7.

Bestyrelsen giver tilladelse til, at andelshavere kan fremleje deres andelslejligheder under forudsætning af, at andelen aktivt søges solgt. Fremlejen kan højst foregå i en 2-årig periode. Problemstillingen vil blive drøftet på kommende generalforsamling.

8. Beplantning af bunkeren:

Ad 8.

Status: Jesper har indhentet tilbud på beplantning af rododendron. Endnu et tilbud skal indhentes for konkurrencedygtige priser. Peter kontakter varmemesteren.

9. Ansattes overenskomstforhold, ansættelsesforhold, funktionsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelse:

Ad 9.

Bestyrelsen udarbejder et udkast til tillægsaftale vedr. varmemesterens rådighedsforpligtelse. Bestyrelsen vil i samarbejde med varmemesteren samtidig revidere og vurdere varmemesterens arbejdsbeskrivelse.

10. Emner til Nyhedsbrev i august:

Ad 10.

- YouSee

- Miljøsagen
- Orientering om varmeregninger
- Bunkeren
- Legepladsen
- Malerarbejde: evt. storskraldsskuret, carporte.
- Flytning af kontor

11. YouSee:

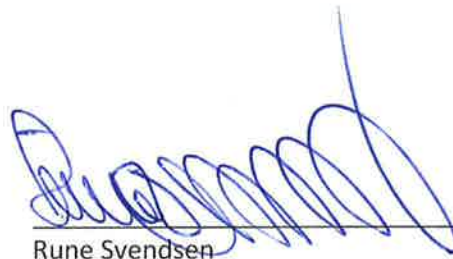
Ad 11.

Opslag i alle opgange, hvor vi gør opmærksom på en nødvendig stigning af YouSee-tv-udgiften. Nærmere information kommer i næste nyhedsbrev.

12. Eventuelt



Peter Sørensen



Rune Svendsen



Olivia Langwagen



Jakob E. Kjær



Lone Christoffersen