

# AB Toftevang Bestyrelsesreferat af 31.10.2012

---

**Deltagere:** Peter Sørensen, Olivia Langwagen, Lone Christoffersen, Jakob E. Kjær, Lene Norrbohm

**Afbud:** ingen afbud

**Dagsorden:**

**1. Opfølgning på referat fra mødet onsdag den 3. oktober 2012**

**2. Godkendelse af dagsorden**

**3. Orientering**

a) Formanden:

Varmemesteren er fortsat sygemeldt. Peter Hansen er vikar.

b) Næstformanden:

Tavlerne ved gavlene bør snarest opdateres.

c) Kassereren:

Regnskabet ser fint ud i forhold til budget.

d) Sekretæren

e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer

**3.a Vedligeholdelse af vinduer**

**Ad 3.a.** Bestyrelsen drøftede vedligeholdelse af vinduer, som udgør en stadig stigende udgiftspost på vedligeholdelsesbudgettet. Bestyrelsen drøftede muligheden for en serviceaftale med Glarmesterfirmaet Basen med henblik på en bedre vedligeholdelse af vinduerne og for at få de samlede udgifter reduceret.

*Beslutning:*

Bestyrelsen tager kontakt til Glarmesterfirmaet med henblik på et tilbud.

**4. Vision, mål og strategi for AB Toftevang.**

**Ad 4.** Det tidligere fremsendte oplæg til blev drøftet og sat i sammenhæng med udarbejdelse af et sæt værdinormer for AB Toftevang

*Beslutning:*

Bestyrelsen udarbejder et værdisæt, som sammen med vision, mål og strategi fremlægges til drøftelse på næste generalforsamling.

**5. Økonomisk status efter 3 kvartal.**

**Ad 5.** Regnskabet ser fint ud i forhold til budget. Ved næstkommende møde med Advodan skal der ændres i beskrivelserne i kontoplanen – der skal oprettes nye konti, og nogle posteringer skal omposteres. Således tydeliggøres posteringerne, og der kan blive mere åbenhed omkring regnskaberne.

*Beslutning:*

Årets regnskabs posteringer, som danner grundlag for det endelige regnskab, bliver lagt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen – og kopieres efter ønske til de andelshavere, der ikke har computer.

**6. Plan for generalforsamlingen 2013, herunder tidsplan frem mod generalforsamlingen med henblik på udarbejdelse af budget 2012 samt årsrapport**

**Ad 6.** Budgetmøde 21.11.2012 hos Advodan. Generalforsamlingen er planlagt til den 23.4.2013. Vi overvejer Lyngbygaard som lokalitet. Formanden og næstformanden undersøger nærmere, om stedet er passende. Revisoren kontaktes.

**7. Uddelegering, herunder omfordeling af bestyrelsesopgaver**

**Ad 7.** Håndtering af Toftevangs hjemmeside bliver fremover næstformandens arbejdsområde. Kommunikation med YouSee samt fremtidig digital arkivering er fremover næstformandens opgave.

Bestyrelsesmedlem påtager sig kopiering og omfordeling af referater til de andelshavere, der ikke har computer.

**8. Status for beplantning af Bunkereren**

**Ad 8.** Beplantning var fastlagt 26.9.2012. Jordprøver er foretaget i uge 44 og i 45 vil beplantning af Bunkereren foregå.

**9. Status for samarbejdet med YouSee**

**Ad 9.** Næstformanden undersøger pt. markedet og påtænker at invitere YouSee til et møde.

**10. Status for igangværende arbejdsgrupper**

- a) **Arbejdsgruppen til udarbejdelse af et oplæg til revision af AB Toftevangs vedtægter:**  
Vedtægterne er pt. forældede og trænger til opdatering. Udvalget er i fuld gang med denne opgave.
- b) **Arbejdsgruppen til udarbejdelse af et oplæg til investerings- og vedligeholdelsesarbejder :**  
Udvalget har været på inspektion på udendørs arealer samt i kældre. Liste over arbejder, der skal laves, er udarbejdet. Der arrangeres nyt møde, hvor en prioritering af arbejderne skal foretages. Andelshavere er stadig velkomne med input, kommentarer og forslag.
- c) **Arbejdsgruppen til udarbejdelse af et oplæg om AB Toftevangs friarealer, herunder parkeringspladser, garager og carporte, tørrepladser, redskabsrum m.m.:**

Udvalget har optalt nuværende p-pladser og drøftet muligheder for flere p-pladser, flere cykelstativer/cykelskure samt motorcykelparkering – og ikke mindst skure til affaldscontainere i gadeplan, hvilket er et lovkrav. Kontakt til rådgivningsfirma/anlægs- og landskabsfirma er i gang for uforpligtende møde og samtale.

### 11. Opfølgning på rengøring af trapper, vaskerum og tørrerum, herunder pudsning af vinduer i opgangene

**Ad 11.** Tilbage melding fra andelshavere om tilfredshed med rengøringen har været overvejende positiv, dog med nogle negative bemærkninger.

*Beslutning:* Peter/varmemester tager kontakt med firmaet angående rengøring.

### 12. Varmemesterfunktionen

**Ad 12.** Peter Hansen, vikar, er sat i gang med opgaver, som nu udvides med flere opgaver og timetal som følge af varmemesterens fortsatte sygdomsfravær.

### 13. Personalesag

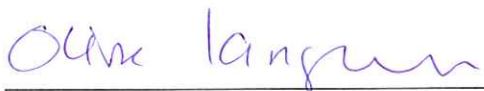
### 14. Eventuelt



Peter Sørensen



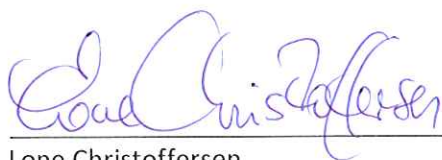
Jakob E. Kjær



Olivia Langwagen



Lene Norrbohm



Lone Christoffersen