

Farum, den 9. marts 2017

REFERAT af BESTYRELSESMØDE

Tid: Onsdag den 8. marts 2017

Til stede: Gitte Geist, Henning Willer, Jens-Erik Hansen, Winnie Seerup og Birte Brask.

D A G S O R D E N:

- 1) Godkendelse af referat af 30. november 2016
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Siden sidst
- 4) Budgetstatus v/ Henning Willer
- 5) Opfølgning af beboermøde 2. februar 2017

Ny hjemmeside til foreningen
Beplantningsbæltet mod Stavnsholtvej
Maling af skure
Ny opvaskemaskine
Ny kompressor
You See (mellempakke)

Beboer forslag: a) Nye døre i husene

b) Ny støvsuger i Fælleshuset

- 6) Generalforsamling 20. april 2017 – planlægning af generalforsamlingen
- 7) Eventuelt
- 8) Næste møde

R E F E R A T:

1) Godkendelse af referat af 19. januar 2017: Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2) Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

3) Siden sidst:

- a) Der er kommet en lampe i entréen
- b) Vi opgiver lampen i vinduessiden i salen og sætter i stedet nogle billeder op.
- c) Andelsbolig Nyt går i cirkulation
- d) Henning Willer har været tovholder på 2 kurser i ABF-regi: "Udvidet Overtagelse" og "Ny Overdragelsesaftale". Sidstnævnte var der stor tilslutning til.

4) Budgetsstatus v/ Henning Willer: Husene stiger ca. 60.000 kr. efter valuarvurderingen. Ellers var der ikke noget særligt at bemærke – se dog under pkt. 5.

5) Opfølgning af beboermøde 2. februar 2017:

Ny hjemmeside til foreningen
Beplantningsbæltet mod Stavnsholtvej
Maling af skure
Ny opvaskemaskine
Ny kompressor
You See (mellempakke)

- Beboer forslag: a) Nye døre i husene
b) Ny støvsuger i Fælleshuset

a) Ny hjemmeside til foreningen: Henning Willer har udarbejdet en ny hjemmeside til foreningen. Siden kan ses under www.stavnsholt.dk

b) Beplantningsbæltet mod Stavnsholtvej. Efter aftale med Dansk Have Harmoni er beplantningsbæltet nu kraftigt beskåret. Der opstod en del diskussion om, hvorvidt man skulle plante noget nu, således at det ikke så så bart ud, eller man skulle vente til efteråret. Bo S. Andersen har fremsendt tilbud med forskellige muligheder. Vi blev enige om at tage mod et tilbud, der lyder således og indebærer, at vi sætter 2.500 bøgeplanter nu: "Fjerne berberis, pensle gift. Plante 2.500 stk. bøgeplanter. Bortkørsel af affald samt affaldsafgift. Kr. 23.150,00 + moms kr. 5.787,50 = **kr. 28.937,50**. Samtidig var der tilbud på ny beplantning af de to "bede" ved indkørslen til Stavnsholtvænge = i alt 1.875,00 kr. Og vi blev enige om også at tage imod dette tilbud.

Der var stor diskussion om, hvorvidt vi skulle plante nu eller til efteråret. Birte Brask pointerede, at hvis vi plantede nu, skulle vi være sikre på, at der blev vandet i tilfælde af en tør sommer.

Ligeledes diskuterede vi, hvorvidt vi kunne overskride budgettet, idet der ikke var taget højde for, at vi ville sætte nye planter i år. Vi har købt ny opvaskemaskine. På **Fælleshusets drift** er der budgetteret med 30.000 kr. til **Småanskaffelser**. Da opvaskemaskinen er blevet billigere end først antaget, overføres 15.000 kr. til den **Daglige drift** på **Vedligeholdelse fællesarealer**, og denne konto forhøjes, så der budgetteres med 100.000 kr. i indeværende budgetår. Bestyrelsen håber så, at det planlagte budget kan overholdes, ellers må der tages fra de likvide midler.

Maling af skure: Spørgsmålet tages op til generalforsamlingen.,

Ny opvaskemaskine: Der er købt en ny opvaskemaskine af mærket **Asko**. Det er det gamle Vølund. "Kørekort" til maskinen lægges frem. Måske skal man have hjælp første gang.

Ny kompressor: Er indkøbt og i drift.

You See (mellempakke): Der var ikke interesse for det.

Beboerforslag:

Nye døre i husene: Vi kan ikke skifte én dør ud af hensyn til helheden. Dørene hører under foreningen, og Gitte Geist foreslog, at man lavede en vedligeholdelsesplan.

Ny støvsuger: Gitte Geist mener, at støvsugeren er god nok, men der måske har været tale om, at beboerne ikke har været helt inde i betjeningen af den.

6) Generalforsamling 20. april 2017:

Jens-Erik Hansen indvilgede i at være dirigent.

Vi køber mad i Kvickly, og Jens Erik-Hansen sørger for drikke.

Valg til bestyrelsen:

Gitte Geist	på valg	ønsker ikke genvalg
Henning Willer	ikke på valg	
Jens-Erik Hansen	på valg	ønsker genvalg
Birte Brask	ikke på valg	ønsker ikke genvalg
Winnie Seerup	suppleant	ønsker genvalg

7) Eventuelt:

Løse tagsten: Henning Willer kontakter murermester Jens Nørager og beder ham komme og gennemgå de løse tagsten sammen med Jens-Erik Hansen.

Skurene: Det viser sig, at der er utætheder i nogle af skurene. Henning Willer forklarede, hvordan han havde det ordnet det hos sig. Skurene skal gennemgås.

8) **Næste møde:** blev fastsat til

Mandag den 12. april 2017, kl. 9.30
Birte Brask sørger for brød

Gitte Geist

Henning Willer

Jens-Erik Hansen

Winnie Seerup

Birte Brask