

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. juni 2023

Til stede: Helle, Michelle, Mikkel, Michael, Lisa, Nina og René

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling
3. Orientering om økonomien v/Annette
4. Lukket punkt
5. Sommerfest
 - a. Sommerfest afholdes i Provstegården
6. Altanprojekt/vedligeholdelsesplan
 - a. Aftale om byggerådgiver
 - b. Iværksættelse af opsætning af soldater
 - c. Videre projekt?
7. Renovering af lejligheder
 - a. Indhente tilbud fra andre håndværkere
 - b. Hvordan griber vi det an?
8. Udlejning af ledige lejligheder
 - a. Orientering om hvor mange lejligheder vi pt har ledige og hvilke, der skal renoveres
9. Kontrakt med Racoon (trappevask) og Niras (vaskerierne)
10. Hund/kat advarsler
11. Hjemmesidens fremtid (herunder orientering til beboerne)
12. Nyt kontor til boligkontor/Annette/bestyrelsen?
13. Dato for heldagsmøde i bestyrelsen
14. Beboerhenvendelse – lukket punkt
15. Evt.

1. Valg af ordstyrer og referent

Mikkel blev valgt som ordstyrer og Helle og Mikkel tog referat.

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referatet blev godkendt og underskrevet og lægges på hjemmesiden.

3. Orientering om økonomien v/administrator Annette Sannemann

Annette forelagde budgettet for 2022/2023 og 10 år frem. Hun fortalte, at hvis renoveringerne fortsætter på det hidtidige niveau vil det give ca. 2,5 million kroner i underskud hvert år.

Hun sagde, at fremadrettet er man nødt til at få renoveringsudgifterne ned på ledige lejemål da et underskud på 2,5 million kroner pr år vil føre til en konkurs.

Der er lavet energimærke i 2017 på ejendommene i forbindelse med tilbagekøb.

Vi har i dag hjemtaget et lån på 16,4 million kroner i Typografernes Hus og 12 million kroner i Provstegården til den videre renovering og til et evt. altanprojekt. Lånene er afdragsfrie de næste 30 år men vi skal på ny beslutte afdragsvilkår om 5 år.

4. Lukket punkt

5. Sommerfest

Bestuttet at festen afholdes enten d. 26/8 eller 2/9 og vi skal nu i gang med at få samlet et festudvalg, der får et budget og frie hænder.

Beslutning:

Lisa og René er ansvarlige for det videre arbejde. Der annonceres efter hjælp fra beboerne på Facebook og derefter opslag i opgangene, så alle beboerne informeres. |

6. Altanprojekt/vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen har brug for yderligere en vurdering om altanernes tilstand inden vi smider 16 millioner kr. ind i projektet. Der vil derfor yderligere gå noget tid inden opsætning af soldater til understøtning af altanerne vil blive iværksat.

Beslutning:

Det blev besluttet at igangsætte at få en vedligeholdelsesplan for begge ejendomme herunder en vurdering af Niras rapport om nye altaner i Provstegården. Vedligeholdelsesplanen vil blive udført af Peter Jahn og Partnere.

Mikkel tager kontakt til firmaet.

7. Renovering af lejligheder

Michael og Michelle er byggeudvalget og vil gennemgå de ledige lejligheder og invitere håndværkere til at komme med tilbud om renovering.

Beslutning:

Et ledigt lejemål, der er renoveret for nogle år siden er i for dårlig stand. Lejligheden skal op i standard og vil formentlig koste Stiftelserne ca. 50.000,-.

8. Udlejning af ledige lejligheder

Vi har p.t. 8 ledige lejligheder og disse vil enten hurtigst muligt blive renoveret eller lejet ud hvis de er i fin stand.

Michelle og Nina er lejlighedsanvisere.

9. Kontrakt med Racoon (trappevask) og Nortec (vaskerierne)

Kontrakterne efterspørges og gennemgås og hvor det er muligt indhentes nye tilbud.

10. Hund/kat advarsler

Der er flere beboere, der ser stort på reglerne om at holde hund og kat og bestyrelsen vil nu inddrage advokaten.

Der blev på den ordinære generalforsamling i februar stillet forslag om at holde hund/kat men dette blev nedstemt.

I lejekontrakterne står der, at det ikke er tilladt at holde husdyr og det er bestyrelsens holdning, at regler skal overholdes. Der vil i fremtiden ikke blive dispenseret fra reglerne med mindre der er tale om en godkendt servicehund.

11. Hjemmesidens fremtid

Vores hjemmeside bliver ikke brugt ret meget og vi vil godt have en mere informativ og appetitvækkende hjemmeside.

Beslutning:

Lisa og René tager kontakt til Jan, der tager sig af hjemmesiden.

12. Nyt kontor til boligkontor

Lejligheden Tagensvej 222, st th er ledig (3 værelser) og bestyrelsen talte om, at det vil være godt for personalet at få noget mere lys og bedre lokaler.

Lejligheden har plads til både administrator, vicevært/gårdmænd og et bestyrelseslokale.

Det kan frigive bestyrelseslokalet (Tagensvej 210, kælderens) til nyt lejemål og fælleslokalet kan udvides med det der i dag er Annettes kontor.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at indhente tilladelse hos kommunen (hvis dette er muligt). Mikkel er ansvarlig for at søge tilladelse.

13. Dato for heldagsmøde i bestyrelsen/næste kontortid

Det blev besluttet at holde et heldagsmøde søndag d. 16. juli kl. 10-16.

Fremadrettet er der kontortid den første onsdag i måneden kl. 17-18 (mulighed for at beboeren kan møde op inden et bestyrelsesmøde).

14. Beboerhenvendelser

15. Evt.

Fartbump, kameraer og port til Typografernes Hus blev nævnt.

Det skal undersøges om det er muligt at få fartbump, der tilgodeser rollatorer og legende børn.

Kameraer og port tages op på et kommende møde.