

## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14. januar 2009

### Til stede

Hasse, Peter Bo (ref.), Palle, Christian, Josefine.  
Niels havde meldt afbud

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

#### 2. Status-update på mangler ifølge mangellister mm., se også referat fra sidst

Ny skrivelse er sendt fra administrator til Knebel, hvori det pointeres at såfremt der ikke tages kontakt inden 14 dage per d.d. så vil vi overveje om vi går videre med en ”syn og skøns rapport”. Ingen reaktion på skrivelsen! Vi afklare med administrator, hvad det næste skridt er, hvad det vil koste at gå videre og så skal foreningen på generalforsamlingen tage endelig stilling til næste skridt. Hasse tager kontrakten til administrator.

Hasse bestiller en dør-afhøvler næste gang det fryser hos administrator og opgangsdørene derfor ikke kan lukkes.

#### 3. Økonomi, herunder status 2008, budget 2009 (inkl. lån) mm

**B2008:** Ser fornuftigt ud, vi forventer et resultat som er på niveau med budgettet med enkelte mindre afvigelser. Ultimo november er forbrugt som forventeligt. Administrator sender endelig opgørelse ultimo januar, så den kan indgå i den endelige fastlæggelse af budgettet for 2009.

**B2009:** PBL har haft møde med administrator og gennemgået det kommende års budget. Vi sigter efter ca. 3% i alt, meget gerne med ekstra til vedligehold. Låneomlægningen endte fornuftigt, 4,63% og 5 år fast, men vi har endnu ikke modtaget konkret oversigt fra BRF.

Køreplan for generalforsamling og endelig budgetudarbejdelse, aftalt med administrator:

PBS-kørsle med nye huslejer	15./16. marts
Generalforsamling	Tirsdag d. 10. marts
Indkaldelse og dagsorden	Mandag d. 23. februar
Bestyrelsesmøde	Tirsdag d. 17. februar hos Hasse
Annoncering af dato	Mandag d. 9. februar
Regnskab til revisor	Inden udgangen af næste uge

#### 4. Gårdlaug, herunder ny repræsentant i stedet for Connie samt økonomi

Christian indtræder i laug et i stedet for Connie, hvis mail-korrespondance overleveres. Vi efterlyser først og fremmest en oversigt over økonomien og tager den derfra.

#### 5. Velkomstmappe, nyt på den front?

Vi så et flot oplæg fra Christian, som justerer lidt og får selve brevet ned på en side. Brevet udleveres sammen med Husorden og en liste over den nuværende bestyrelse til nye beboere. Er klar til næste bestyrelsesmøde.

## **6. Hjemmeside ([www.ab-stefansgade.dk](http://www.ab-stefansgade.dk)), status**

Niels var der ikke, men Christian har talt med ham. Niels registrerer den på søndag. Koster meget lidt. Næste skridt er at få en hjemmeside op at køre, i første omgang nok med de allermest nødvendige data (referater, indkaldelser, bestyrelseskontakt, generelt info etc)

## **7. Næste møde**

Tirsdag d. 17. februar hos Hasse kl. 17.30.

*Punkter til mødet:*

- Budget 2009
- Fremleje, det videre
- Syn og skøn, indstilling til gen.forsamling
- Gårdlaug, herunder økonomi
- Indhold til hjemmeside

## **8) Eventuelt**

- Parknet får ja til at bringe kabel gennem ejendommen til Vedbæksgade på de fremsendte vilkår (bilag fremsendt af Palle). Christian vil dog forsøge at få det gennem hele vores kld. og ikke kun 4 og 6. Samtidig vil vi gerne have et revideret tilbud fra Parknet, herunder høre om alle behøver komme med for at få en løsning her også. Christian melder tilbage.
- Man må ikke fremleje uden tilladelse fra bestyrelsen. Der ser ud til at ske alligevel i to lejligheder i opgang 6 og én i opgang 8, som vi kender til. Hasse beder om en opdateret liste over ejerne fra administrator. Vi får samtidig administrator til lave et udkast til et brev, der kan afleveres til relevante fremlejere, der ikke er godkendt af bestyrelsen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

*Referent foretaget af:*

*Peter Bo Larsen*

*Stefansgade 8, 2*