

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 19.06.2014 Klokken 17:00 – 22:35

Deltagere: Lone Schrøder (formand), Frits Hansen, Annette Worsøe (referent), Birgit Markfoged, Ole Lianee, Mogens Arildslund, Jesper Kjærsgård (BDK)

Afbud: John Thomsen

Fordeling Deltagere +
Marianne Andersen (Formand AB), Gitte Tvilling Sørensen (BDK)

Indholdsfortegnelse

1. – iPad undervisning
2. – Godkendelse af Dagsorden
3. – Godkendelse af referat fra 21.05.2014
4. – Opfølgning af referater
5. – Budget for år 2015 v/Jesper Kjærsgaard
6. – Meddelelser / orientering fra formanden med flere.
7. – Renovering / LAR
8. – Orientering ved Inspektør / Driftschef
9. – Økonomi rapporten
10. – Sager til behandling
11. – Lukket møde
12. – Webmaster v/ Ole
13. – Kokkedal på vej
14. – Punkter til "INFO fra bestyrelsen"
15. – Eventuelt
16. – Kommende møder og arrangementer
17. – Punkter til kommende møder
18. – Huskeren
19. – Godkendelse af referat

1. – iPad undervisning

Ole underviser i iPad de først 10-15 min.

Der blev vist, hvorledes vi kan anvende **CloudOn** til skrivning af referat.

2. – Godkendelse af Dagsorden

Bilag:

Dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne godkender dagsorden.

Dagsorden godkendt.

3. – Godkendelse af referat fra 21.05.2014

Bilag:

Referatet fra d 21.05.2014

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne godkender og underskriver referatet.

Referat godkendt og underskrevet.

4. – Opfølgning af referater

Indkøb af små køleskabe til hotelværelserne

Er udført

Årlig gennemgang af legepladser

Der har været gennemgang af legepladserne og der er flere af legeredskaber der skal repareres.

Lone og Bo har været igennem og besluttet, hvad der skal gøres og taget priser hjem.

Servicekontrakt på årlig professionel gennemgang og maling/reparationer blev diskuteret og godkendt.

Reparation Hundeposer stativer

Venter stadig på tilbud.

5. – Budget for år 2015 v/Jesper Kjærsgaard

Jesper fremlægger og gennemgår forslag til budget, og langtidsplanlægning for år 2015

Pensionistordningen blev drøftet, og det blev besluttet, at prisen skal stige med 75 kr. pr. måned, da den aldrig er blevet reguleret og giver et mdl. underskud. Nye priser er fra dd. for ny-tilmeldte og for eksisterende ordninger fra 1.1.2015.

6. – Meddelelser / orientering fra formanden med flere.

Mundtlig orientering fra formanden og øvrige medlemmer

Tommy har trukket sig fra antenneudvalget.

Flere beboere vil gerne deltage i at rydde op i underskoven i bevoksninger langs sti øst for Nordengen. Der var stor tilslutning til indsamling af brænde til Skt. Hans bål d. 15/6.

Ingen stigning af administrationsbidrag til BDK.

Repræsentantskabsmøde

Lone blev valgt til bestyrelsen for AB.

Frits blev valgt til 3. suppleant.

Offentliggørelsen af referater

Skal ske indenfor 14 dage

Dirigent til beboermøde
Lars Lehmann

Oplæg til fremsendelse af husorden, vedligeholdelsen og råderetskataloget
Oplæg gennemgået. Sidste tilretninger foretaget.

7. – Renovering / LAR

Orientering vedr. byggesagen

Orientering fra Byggeudvalg møde d 16.06.14.
Partneringsfasen starter 4.8 (detailforhandling med entreprenør)
Separat byggeinfo kommer efter sommerferien.
Sidste nyt vedr. LAR projekt
Møde i dag om byrummet. Marianne deltager.
Styregruppemøde i næste uge.

8. – Orientering ved Inspektør / Driftschef

Orientering v/ Mogens

Pris indhentet for nyt gulv til selskabslokale, ejendomskontor, mandskabslokale og bestyrelseslokale.
Pengene er sat af til det. Vedtaget. Udføres efter sommerferien.
JKJ foreslår at anlægge niveauforskydninger på skråningen udenfor ejendomskontoret. Grundet problemer med at klippe hæk og græs. Vedtaget, Mogens indhenter priser.
Jesper foreslår at få en anlægsgartner til at gennemgå diverse beplantninger i bebyggelsen for at få lavet en overordnet plan for udskiftning. Vedtaget.
Gennemgang af træer til fældning sker ved havevandring.

MinEnergi

-

9. – Økonomi rapporten

Orientering om økonomi

Bilag:

-

Indstilling:

10. – Sager til behandling

AB 70 års jubilæum har d. 4. september 2014

I den forbindelse har afdelingen modtaget kr. 10,000,00 til at fejre jubilæum
Forslag udbedes.

Råderetten

Gennemse venligst.

11. – Lukket møde

Der er skrevet ud til de beboer vedr. manglede hæk at den skal være retableret inde 1. november 2014

12. – Webmaster v/ Ole

Hjemmesiden

Kalender, åbningstider hos ejendomskontoret, lidt lavere søgning.

Facebook

Ole er nu administrator af siden da Tommy har trukket sig.
Ole henviser ofte til hjemmesiden.

13. – Kokkedal på vej

Kokkedal Byfest

[Gik fint](#)

Bemærkninger til udsendte referat fra styregruppemøde

-

14. – Punkter til "INFO fra bestyrelsen"

Helsingør kontorets ny åbningstider

Kontorets ny åbningstider er følgende:

Mandag – tirsdag 9.00 – 12.30

Onsdag Lukket

Torsdag 9.00 – 12.30 og igen fra 14.00 – 17.00

Fredag 9.00 – 12.30

Stjålne cykler

Hvornår havevandring er og hvad bestyrelsen har fokus på i år.

Trailer i bebyggelsen

Årsregnskabet 2013

15. – Eventuelt

Punktet hvor alt kan diskuteres, men intet besluttet.

16. – Kommende møder og arrangementer

19-06-14. kl. 17:00 Budgetmøde 2015. v/ Jesper Kjærsgård

28-08-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde

08-09-14. kl. 18:00 Formøde for beboerne vedr. Budget

09-09-14. kl. 19:00 Beboermøde v/ regnskab og budget

18-09-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde

23-10-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde

20-11-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde

01-12-14. Mogens 20 års jubilæum

06-12-14. kl. 18:00 julefrokost

17. – Punkter til kommende møder

18. – Huskeren

Formøde til budget regnskab (september 2014)

Huske at skrive i indkaldelse til møder " mulighed for at blive hentet"

Afsætte midler til reparation af altan og glasdøre i næste budget

Forhøjelse af kontingent til kondirummet.

19. – Godkendelse af referat

[Referatet blev godkendt.](#)