

20. december 2010

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt lørdag den **11. december 2010 kl. 11** på Rica Hotels, Malmö.

Deltagere: Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Svend Aage Larsen, Kenn Bendtsen og Jens Rasmussen.

Dagsorden:

10-06-01 **Referat** af møde den 14. oktober 2010.

Taget til efterretning og godkendt.

10-06-02 **Meddelelser.**

Intet at bemærke.

10-06-03 **Status for byggesag – Enghusene.**

Afleveringsforretning den 3. december 2010. Enkelte udendørsarbejder, som er afhængig af vejrliget, er udskudt til foråret.

Taget til efterretning.

Kenn gjorde opmærksom på, at der har været en uheldig formulering i brev til beboeren i Enghusene 36 vedr. træterrasse - administrationen undersøger sagen nærmere.

10-06-04 **Status for byggesag – Tjørnelyparken.**

Afholdt licitation den 15. november 2010. Skema B er under udarbejdelse på baggrund af licitationsresultatet. Afdelingsmøde vedr. projektet afholdes den 18. januar 2011.

Taget til efterretning.

10-06-05 Status for byggesag – Elkærparken.

Skema A vedr. renoveringsprojektet er godkendt i Greve Byråd den 26. oktober og ligger nu til behandling i Landsbyggefonden.

Taget til efterretning.

10-06-06 Byagerlunden i Tune.

Byggeriet er påbegyndt, men har været lidt generet af vejrliget.

Overordnet tidsplan for projektet er vedlagt (bilag 1).

Taget til efterretning.

10-06-07 Afd. 1, Grevehaven

Havde i august i år problemer med vand i kældrene i forbindelse med de kraftige regnvejr. Årsagen til problemerne skyldes, at nedløbsbrøndene er defekte og bør udskiftes. Udgifterne til udskiftning af nedløbsbrøndene anslås at være ca. 500.000,- kr. Det foreslås, at selskabet bevilliger et lån, som tilbagebetales over 15 år.

Det blev vedtaget at bevillige afd. 1, Grevehaven et lån (ca. 500.000,- kr.) til udskiftning af nedløbsbrønde.

10-06-08 Generel status for byggesager.

Bilag (2) vedlagt.

I afd. 9, Eghøj vil der blive omdelt en vejledning til samtlige boliger vedr. korrekt udluftning og korrekt temperatur i boligen.

10-06-09 Kapitaltilførelse til afd. 5, Enghusene.

Landsbyggefonden har på grundlag af skema B foretaget en vurdering af behovet for kapitaltilførsel til afdelingen efter afslutningen af renoveringsprojektet. Realkredit Danmark og Greve Kommune har godkendt fordelingsnøglen i Landsbyggefondens beregning og betragter de angivne beløb som maksimum.

Kopi af Landsbyggefondens vurdering vedlagt (bilag 3).

Det blev vedtaget at følge Landsbyggefondens forslag til kapitaltilførsel, hvilket betyder at selskabet skal indskyde 745.000 kr.

10-06-10 Luftfoto af afdelingerne.

Kopi af tilbud fra Luftfoto Danmark vedlagt (bilag 4)

Det blev vedtaget at acceptere tilbuddet på luftfoto af samtlige afdelinger (inkl. Elkærparken, som var glemt i tilbuddet) samt af administrationsbygningen. Alle afdelinger luftfoto-graferes i foråret/sommer 2011, dog undtaget afdelingerne i Tune, som først fotograferes i 2012.

10-06-11 Tilskud til afdelingerne.

Ansøgning fra afd. 19, Tinggårdsvænget om tilskud til to bænke.
Kopi af ansøgning vedlagt (bilag 5).

Det blev besluttet at afvise ansøgningen, da selskabet normalt kun giver tilskud til udsmykning i forbindelse med jubi-læer eller tilskud til ekstraordinære udgifter.

Afd. 11, Tjurgården har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med nogle skimmelsager. De samlede udgifter er endnu ikke opgjort, men forventes at blive omkring 600.000,- kr. Det foreslås, at de ekstraordinære udgifter afholdes af selskabet.

Det blev vedtaget, at selskabet yder afd. 11, Tjur- og Tejstgården tilskud til dækning af udgifterne til skimmelsagerne i Tjurgården 180, 181 og 182.

10-06-12 Vedtægter.

I forbindelse med ændringen af almenloven er der behov for revision af de eksisterende vedtægter. BL's juridiske afdeling kan være behjælpelig i forbindelse med udarbejdelsen af de nye vedtægter. Kopi af BL Rådgivning, "Udarbejdelse af nye vedtægter m.v." vedlagt (bilag 6).

Det blev besluttet, at administrationen i samarbejde med BL's juridiske afdeling udarbejder et forslag til nye vedtægter, som er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

10-06-13 Mødeplan for 1. halvår 2011.

Bilag (7) vedlagt.

Mødeplan godkendt.

På næste bestyrelsesmøde udpeges dirigenter til afdelingsmøderne i april.

10-06-14 **Næste møde** afholdes 17. februar 2011.

10-06-15 **Eventuelt.**

Greve Kommune har besluttet at lukke Tejstgårdens Børnehave, derfor må vi forvente, at lejemålet bliver opsagt med virkning fra den 1. januar 2012.

I mellem jul og nytår vil væggen mellem Udlejningen og printer-rummet i administrationen blive nedtaget, så der bliver mere plads til medarbejderne i Udlejningen.

Bente Puggaard er bestyrelsens repræsentant i næste års skovtursudvalg. (De øvrige deltagere er: Karsten Vestergaard, Dorthe Nielsen og Kent Jacobsen).

Emner til repræsentantskabsmødet den 23. februar 2011 er velkomne.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen/Jens Rasmussen