

Glostrup, den 26. juni 2013/KNB

Dagsorden

Den 25. juni 2013

Mødeart:	<b>Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde</b>	Mødested:	<b>Selskabslokalet</b>
Afdeling:	<b>Lægeforeningens Boliger</b>		<b>Nyborggade 11, 1. sal</b>
Mødetid	<b>kl. 19.00 – 22.00</b>		<b>2100 København Ø</b>

**Deltagere:**

Alex F. Rasmussen	Formand	
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)	
Thomas Begulic	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)	Afbud
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)	
Maria Andersen	Suppleant til bestyrelsen (afd.1)	
Søren Helmer Jensen	Suppleant til bestyrelsen (afd. 2)	
Alfred Lübbers	Repræsentantskabsmedlem (afd.2)	Afbud
	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)	
Ib Thomsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	
Jeanette Vennerberg	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	Afbud
Søren Helmer Jensen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Kasper Nørballe	Forvaltningsdirektør, PAB	

**Afdelingsbestyrelsesmøde**

**Dagsorden:**

1. **Valg af referent og dirigent**
2. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. april**
3. **Status vedrørende antenneudvalg**
4. **Status vedrørende DV-planen**
5. **Meddelelser og punkter fra formanden og bestyrelsen**
  - 1) Omkostninger til reparation af vaskemaskiner i højhuset
  - 2) Køkken til kollegierne
  - 3) Varmecentralen – udbedring eller fornyelse
6. **Birthes have – alternative muligheder**
7. **Lukket punkt**
8. **Eventuelt**

**1. Valg af referent og dirigent**

*Kasper Nørballe fra PAB, blev valgt til dirigent og referent.*

**2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Vedhæftet er referat fra den 3. april 2013

**Det indstilles**

- at referatet godkendes.

**Beslutning:**

Jens gjorde opmærksom på at han ikke havde sagt følgende "Trapperne i afdeling 2 mangler fortsat at blive lavet. Jens Corfitzen beder ejendomsfunktionær om at lave et trætrin vedr. nr. 20. Dette vil blive slettet i referatet.

Referatet blev godkendt med denne rettelse.

**3. Status vedrørende antenneudvalg**

Antenneudvalget har sidste møde med Stofa torsdag den 27. juni. Der efter vil de komme med et oplæg til bestyrelsen. Der var en længere debat om tekniske detaljer og hvordan en afstemning om emnet skulle foregå.

**Det indstilles**

- at opfølgningen tages til efterretning.

**Beslutning**

Det blev besluttet at udvalget skal fremlægge deres arbejde på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med dette ene emne, hvor det besluttet hvordan det videre forløb skal foregå.

**4. Status vedrørende DV-planen**

DV-udvalget har afleveret deres oplæg til administrationen for afdeling I. Administrationen er nu ved at indarbejde dette i DV-planen i Unik.

**Det indstilles**

- at opfølgningen tages til efterretning

**Beslutning**

Det blev besluttet at udvalget skal være færdigt med at lave afdeling II, senest med udgangen af juli måned 2013, så administrationen kan nå at færdiggøre begge DV-planer og indarbejde dem i afdelingernes budgetter.

**5. Meddelelser og punkter fra bestyrelsesformanden og bestyrelsen**

**5.1 Omkostninger til reparation af vaskemaskiner i højhuset**

Formanden nævnte at der har været stigende udgifter til vaskemaskinerne i højhuset og ønskede at man snarest fik dem udskiftet. Jens mente at man skulle se på prioritet ring inden man igangsatte dette.

**5.2 Køkken til kollegierne**

Der er ved at blive taget tilbud hjem på udskiftning og modernisering af fælleskøkkenet til kollegieboligerne, da disse er meget nedslidte. Afdelingsbestyrelsen vil sammen med administrationen se på muligheden for at få dette udført over driften i indværende år.

**5.3 Varmecentralen – udbedring eller fornyelse**

---

Mulliin har lavet en rapport der beskriver de problemer der er i varmecentralen og bud på løsning af dette. Forholdet skal drøftes og der skal træffes beslutning om den videre forløb.

**Det indstilles**

- at, orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

*Der holdes nøje øje med udgifterne til reparationer af vaskemaskinerne i højhuset. Her efter tages punktet op i afdelingsbestyrelsen.*

*Fælleskøkkenet i kollegieboligerne udskiftes, hvis det kan prioriteres ift. de opgaver der skal udføres i indeværende år. Den videre beslutning træffes på et afdelingsbestyrelsesmøde.*

*Mulliins rapport tages op på et kommende driftsmøde.*

**6. Birthes have – alternative muligheder**

Peter og Alex gennemgik nogle af de muligheder Lægeforeningens Boligers Fond gav for at søge tilskud. Der var en længere debat om hvordan man eventuelt skulle søge til andre formål.

**Det indstilles**

- at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

*Orienteringen blev taget til efterretning. Punktet kan tages op på et nyt bestyrelsesmøde, hvis der skal ansøges om tilskud fra fonden.*

**7. Lukket punkt**

**8. Eventuelt**

Tæpperingen har anmodet om at bruge gavlen til et reklamebanner. Endeligt tilbud optages til beslutning på næste organisationsbestyrelsesmøde.

---