
Referat

Den 6.august 2013

Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde

Mødested: Bestyrelseslokalet

Afdeling: **Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2**

Sionsgade 26, kld.

Mødedato: **6. august 2013** Mødetidspunkt: kl. **19.00**

2100 København Ø

Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)
Thomas Begulic	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)
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)
Ib Thomsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)
Jeanette Vennerberg	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Søren Helmer Jensen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)
Kasper Nørballe	Forvaltningsdirektør

Afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent
2. Planlægning af evt. ekstraordinært afdelingsmøde
3. Skure til eldrevne scootere

Referat

AD 1. Valg af referent og dirigent

Kasper Nørballe fra PAB blev valgt til referent og dirigent.

AD 2. Ekstraordinært afdelingsmøde med flg. Dagsordenspunkter

1) **Stikledningsanlæg**

Medlemmerne i afdelingsbestyrelsen har ønske om at det kommende ordinære afdelingsmøde ikke har for mange og store omfattende beslutninger.

Der har været arbejdet i antenneudvalget og arbejdet er så langt fremme, at det skal forelægges for beboerne med henblik på at vælge de fremtidige retningslinjer for antenneanlæg.

Der skal udarbejdes en forståelig konsekvens på huslejen ved finansiering af selve antenneanlægget og priser på de valgmuligheder der er til stede for den enkelte beboer i forhold til de valg der er mulige for TV-kanaler, telefoni og bredbånd.

Konsekvenser hos beboerne ved opsigelser af vort eksisterende udbyder på bredbånd, og TV-signal.

2) Varmecentral - gennemstrømningsvekslere eller reparation

Som bekendt er der problemer i varmecentralen med utætte vekslere og for ringe afkøling i varmtvandsbeholderne, som har medført en ekstrabetaling for 2011 på kr. 85.000,00 + moms og for 2012 kr. 115.000,00 + moms.

Leverandøren af vekslerne eksisterer ikke mere, men der kan evt. findes reservedele til en rep. så de ikke er utætte i den kommende varmesæson. Til gengæld er der ikke sikkerhed for holdbarhed.

Men hovedproblemet med den manglende afkøling, kan ikke umiddelbart rettes i de eksisterende 29 år gamle beholdere. Evt. rep. med tilføjelse af "Resi-afkølere" vil ikke give sikkerhed for den nødvendige afkøling og medfører ikke forbedringer til selve beholdernes holdbarhed.

Der skal sikres en varmforsyningssikkerhed for næste fyringssæson og der skal findes en løsning på "korrektio n for afkøling".

Hvis der besluttes at udskifte skal der pris på nedtagning af eksisterende rør, etablering af gennemstrømningsvekslere og VVB, tidshorisont for dette arbejde, og da vi ikke har pengene skal det lånefinansieres og omkostningen udregnes og beskrives for de enkelte lejemål.

Konsulentarbejdet skal udføres af Mylliin som hidtil har lavet forundersøgelserne herunder udarbejdelse af udbudsmaterialet og det forestående tilsyn med arbejdet.

Hvis det besluttes at rep. hvad repareres kan, så have sikkerhed for holdbarhed og yderligere økonomiske konsekvenser i nærmeste fremtid.

Det indstilles

- at der Indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde i uge 33 eller 34 med ovenstående dagsorden.

Beslutning:

At der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. august med ovenstående to punkter på dagsordenen. De to punkter blev diskuteret på mødet og følgende blev besluttet.

1) Stikledningsanlæg:

Bestyrelsen var enig om at afstemningen om stikledningsanlæg, skulle opdeles i to afstemninger.

- A. Først en afstemning vedrørende det principielle i at gå fra et sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg. Der var enighed i bestyrelsen om at antenneudvalgets indstilling til at overgå til et sløjfeanlæg, kunne anbefales af antenneudvalget, - bestyrelsen ville være neutrale i dette spørgsmål.*
- B. Hvis udfaldet bliver at overgå til et stikledningsanlæg, skal der efterfølgende stemmes om en af de udbydere antenneudvalget har indstillet. Under dette punkt anmodede Jens Corfitzen om at bestyrelsen skulle anbefale*

en urafstemning om dette punkt. Jens Corfitzen stemte for, - Alex Rasmussen, Carsten Kjøller og Peter Jørgensen stemte imod.

Under punktet trak Jens Corfitzen sig fra antenneudvalget.

2) Renovering af varmecentral:

Bestyrelsen gennemgik det fremsendte anlægsbudget. Under gennemgangen fremkom forslag om at man skulle udvide projektet med udskiftning af alle strengreguleringsventiler, til en anslået pris på kr. 481.250. Bestyrelsen var enige om denne udvidelse af de samlede anlægsudgifter. De samlede anlægsudgifter er her efter på kr. 1.962.250 + uforudseelige udgifter, rådgivning og øvrige omkostninger.

AD 3. Skure til eldrevne scootere.

Københavns kommune opretter ikke længere skure til eldrevne scootere. Vi har pt. to beboere i de handicappede lejligheder som har behov for at kunne henstille deres nyligt indkøbte scootere.

Det indstilles

- At bestyrelsen træffer beslutning om brug af råderet ifm. ansøgning om opsætning af skur til Scooter.

Beslutning:

Ansøgningen er trukket tilbage, så beslutningspunktet udgik. Der var en længere debat om hvad man skulle gøre for fremtidigt at sikre at der til handicapboligerne var mulighed for at opbevare en scooter i et aflåst skur med mulighed for at oplade den.