

23. september 2013

Referat fra ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013

Deltagere:

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Alex F. Rasmussen | Formand | |
| Jens Corfitzen | Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) | |
| Peter Jørgensen | Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) | Afbud |
| Thomas Begulic | Bestyrelsesmedlem (afd. 1) | Afbud |
| Carsten Kjølner | Bestyrelsesmedlem (afd. 2) | |
| Maria Andersen | Suppleant til bestyrelsen (afd.1) | Afbud |
| 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) | Afbud |
| Søren Helmer Jensen | Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) | |

Organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden:

1. **Valg af referent og dirigent**
2. **Godkendelse af referat fra**
3. **Følgehandling vedr. igangværende aktiviteter**
 - 3.1 Antenneanlæg
 - 3.2 Ombygning af varmecentralen
4. **Eventuelt**

-
1. **Valg af referent og dirigent**

Alfred blev valgt til dirigent
Alex tager referat
 2. **Godkendelse af referat fra seneste organisations- og afdelingsbestyrelsesmøder**

-Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 25. juni 2013 inkl. –
Lukket punkt
- Ekstraordinært afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde 3. juli 2013
- Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde den 3. september 2013 – inkl.
Lukket punkt

Det indstilles

 - At referaterne godkendes

Beslutning:

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. september, 2013, skal have tilføjelse til punkt 14:

”Bestyrelseshonorar udbetales halvårligt”

Under eventuelt var der en dialog vedr. mundtlige aftaler ved indflytning og fraflytning

Resten af referaterne er godkendt

3. Status vedr. igangværende aktiviteter

3.1 Antenneanlæg

Resultatet af urafstemningen

232 stemmer for nyt stikledningsanlæg.

157 stemmer at Wao skal være signalleverandør.

PAB fremsender en skriftlig anmodning til Wao om en kontrakt, som herefter skal godkendes på næste organisationsbestyrelsesmøde, og antenneudvalget fungerer som kontrol om indgåede aftaler er indregnet.

Herefter vil det være PAB der på Lægeforeningens Boligers vegne underskriver aftalen, og herefter opsiges gældende aftale med TDC.

Her skal afklares om betalingsperiode er kvartalsvis idet opsigelse er 9 måneder til en betalingsperiode.

Det anbefales at antenneudvalget fungere som ”byggeudvalg” og følge indretningen af stikledningsanlægget så bl. a. placering af stik i de forskellige lejlighedstyper sker efter aftale.

Angående opstart af levering af signaler fra Wao, foreslås, at det sker samtidig med udløb af antenneregnskab for 2014.

Det indstilles

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Det gamle antenneudvalg forsætter som kontrakt-/byggeudvalg vedr. det fremtidige arbejde med kontrakt og udbygning af stikledningsanlæg fra Wao

Udvalget består af

Søren Helmer Jensen

Carsten Kjøller

Peter Jørgensen

Søren er tovholder

Opgaver til start:

1. Gennemgang af fremsendt kontraktforslag
 - a. Tydeliggøre ingen betaling før om 5 år
 - b. Pris fastsættes og indskrives i kontrakt efter 5 år + ejendomsret
 - c. Priserne skal være 2014-priser
 - d. Kontrakten skal indeholde nedskrivningspriserne år for år
2. Placering af stik i lejlighed

Afklaring af opsigelsesperioden og opstart med nyt stiklednings levering af signaler aftales med kontraktens endelige vedtagelse/underskrift

3.2 Ombygning af varmecentralen

Beslutningen er vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. august 2013. (Referat er vedlagt.)

Ansøgning om låneoptagelse er fremsendt til Københavns Kommune.

Der er fremsendt anmodning til 3 rådgivningsfirmaer om pris på udarbejdelse af udbudsmateriale, subsidiært rådgivningshonorar på hele projektet. Udkast vedlagt til orientering.

Herefter vil det blive taget op på næste organisationsbestyrelsesmøde om hvem der vælges til hvilken del af aftalen.

Det indstilles

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

4. Eventuelt

Referent: Alex Rasmussen
