

Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2010

Tilstede : Carsten A, Kristian (41), Hamid (34), Niels (XX), Rieke (54) og Knud (56).
Fra kl. ca. 19:15 Michael (30).

Afbud : Ingen.

Referent : Knud.

1. **Referat** [Opfølgning og godkendelse af sidste referat]

Referatet blev godkendt med en kommentar, at der fremover skal være en liste med udestående punkter, så intet bliver glemt.

2. **Siden sidst** [Kort info om hvad der er sket siden sidst] Nyt fra badeværelsessagen, arbejdsdag.

Badeværelsessagen.

Der har været afholdt udbud og et arkitektfirma er valgt.

Følgegruppen fra TUB-II, har afholdt et opdateringsmøde, hvor man også afstemte forventningerne og argumenter.

Første møde med det valgte arkitektfirma afholdes d. 5. Okt i Tubberupvænge kl. 17:00. Her vil folk fra arkitektfirmaet, fra KAB samt følgegruppen deltage.

Arbejdsdag.

God arbejdsdag, men det kunne være ønskeligt at der var flere hænder, som deltog, på den måde kunne der være nået meget mere. Det virker som om at arbejdsdagene i foråret er mere "besøgte", end arbejdsdagene i efteråret.

Arrangementets rammer var umiddelbart ok, godt med en lidt senere start, samt med lidt "rullende" forplejning.

Udkørslen ved Gammelgaardsvej : Carsten har bolden, med at arbejde videre på dette.

3. **Nyt fra Carsten**

Budget.

50% af budgetåret er nu gået.

Der er brugt ca. 15% af budgettet, men der er stadig en del store arbejdere der ikke er sat i gang endnu.

Vandtanken under solfangerne er nu tømt helt. Der var en del slam i bunden og derfor måtte Herlev kloakservice ud og suge den sidste del af tankens indhold.

Der er modtaget tilbud på undersøgelser af tanken (for at finde hullet / hullerne), og dette tilbud ligger på kr. 60.000.

Da det er Landsbyggefonden som er den styrende på denne sag, så har man herfra valgt at afvente en plan for tankens fremtid. Det er unødvendigt at bruge så mange penge på fejlfinding, hvis tanken ikke skal bruges eller måske ikke skal bruges som i dag.

Der arbejdes på flere forskellige løsningsforslag.

Tømning af slam har allerede kostet kr. 25.000, og derfor vil det være klogt at afvente planen, inden der kastet yderligere kroner efter tanken.

Vaskeriet.

Et udvalg på 4, bestående af Carsten (ejendomsmester), Pia (66), Thorkild (63) og Synnøve (40), har kigget på nye vaske maskiner og tørretumbler. Den ene tørretumbler er allerede stået af i vaskeriet og vaskemaskinerne kører heller ikke særligt stabilt længere. Det er derfor snart tid til udskiftning.

Der er kigget på Miele og Electrolux.

P.t. er der afsat penge i budgettet, men maskinerne hos Electrolux (samt medfølgende system) koster lidt mere end, hvad der er afsat i budget. Dog ikke så meget, at det vil vælte regnskabet.

Bestyrelsen foreslog at der evt. undersøges, hvorvidt der kan sættes op, så vaskeriet bliver med tidsbestilling, i stedet for i dag, hvor man tager chancen. Carsten sagde at man sagtens kunne med Electrolux systemet.

Forbrugsinfo.

El + vand + varme står til et pænt overskud på nuværende tidspunkt, men en f.eks. hård vinter kan ændrer dette.

Igangværende punkter

4. **Fælleshus** [behandles næste gang til oktober].

Rieke og Kristian informerede om dette punkt.

Rieke står for bookningerne, som klares ved at der kommer mails med ønskede tider og Rieke booker dem der er mulige.

Rieke arbejder endvidere på en hjemmeside, som gerne skulle give svar på spørgsmål vedr.

udlejningen og spørgsmål på svar vedr. priser.

Maria står for regnskabet.

Hilmar står for det praktiske (check af fælleshus / check af rengøring efter udlejning, nøgler / kontrakter).

Meningen er at der fremover skal sendes kontrakter via mail. Og der skal indbetales på en konto, så der er så lidt arbejde i booking arbejdet.

Priserne er for nuværende er :

Kr. 500 i depositum.

Kr. 500 for at leje huset i en weekend (fra fredag kl. 10:00 til mandag kl. 10:00).

Kr. 300 for en aften.

Disse priser kan ændres, når reglerne for udlejningen er sat op. Og disse regler vil blive rundsendt (på papir), så snart de er nedfældet på papir.

Der har været nogle lidt uheldige episoder, hvor huset er blevet udlejet, for enkelte dage i en weekend, og til nogle forskellige priser. Dette har været fejl, og udlejningsudvalget arbejder på at rette op på disse fejl.

5. **Stiftende generalforsamling for foreningen Tub II's fælleshus** [behandles næste gang til oktober]
Udgår (da det ikke anses for nødvendigt).
6. **Husorden (trampoliner, rengøring, hegn)** [Del 2 behandles på bestyrelsesmøde d. 4. oktober hvis der er tid]
Behandles færdigt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18. Oktober kl. 18:30 – 22:00, på Carstens kontor.
7. **TV pakker** [behandles næste gang til oktober]
*Til dette punkt havde Kristian gjort et godt stykke forarbejde.
Og har fundet ud af følgende :*
 - *Pt koster fuldpakken kr. 255, hvilket ifølge YouSee er billigt i forhold til andre boligforeninger.*
 - *Beboerne kan ikke vælge grund, mellem eller fuldpakken individuel, da det er et sløjfeanlæg vi har i TUB-II.*
 - *Beboerne kan godt vælge at alle istedet for fuldpakken skal have grundpakken.*
 - *Hvis man vælger grundpakken – vil den koste ca. kr. 99, dertil kan man så købe det som hedder YouSee Plus til ca. Kr. 89.*
 - *Derefter kan man så tilkøbe sig yderligere kanaler, til en pris af kr. 10, 20 og 40, månedligt.*
 - *For nogen beboere vil det helt sikkert blive billigere.*
 - *For nogen vil det helt klart blive dyrere.*

Bestyrelsen var splittet i dette punkt. Men var dog enige om at der skal komme et forslag til afdelingsmødet. Men at forslaget skal udformes, så alle bliver tilgodeset og der skal laves eksempler på hvad det vil betyde for de enkelte beboere.

Det bør måske også undersøges, hvilke andre muligheder der er udover YouSee. Og hvad vil det koste at få ombygget anlægget, så man kan vælge frit mellem pakkerne, hvis det overhovedet er muligt.

Kristian forwarder mailen fra YouSee til resten af bestyrelsesmedlemmerne.

Punktet skal sættes på næste bestyrelsesmøde.

8. **Billardrum** [behandles næste gang til oktober hvis der er tid]

Punktet kunne ikke nås, sættes på dagsorden på et senere tidspunkt.

9. **Helhedsplan for gårdanlæggene** [behandles næste gang til november]

Punktet kunne ikke nås, sættes på dagsordenen på et senere tidspunkt.

10. **Badeværelsessag** [behandles næste gang til november]

Punktet blev kort berørt under siden sidst, og sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

11. **Vejledning til bofællesskabets samtaler med kommende beboere** [behandles næste gang til oktober hvis der er tid]

Punktet kunne ikke nås, og tages evt. med på mødet d. 18. Oktober, sammen med dagsorden.

12. **Planlæg arbejdsdag** maj 2011 [behandles til marts 2011]

Punktet sættes på dagsordenen som et hvilende punkt indtil marts 2011.

Kommende punkter

13. **Planlæg repræsentantskabsmøde 3/11** [behandles til oktober]

Mødet afholdes i TUB-IIs beboerhus, med fælles planlægning mellem TUB-I, Cederbo og TUB-II.

Hamid har lovet at lave kaffe under selve mødet.

Indtil videre deltager for TUB-II :

Kristian (formand).

Michael (bestyrelsesmedlem).

Knud (bestyrelsesmedlem).

Knud kontakter Erik (formanden for Herlev Boligselskab), for dels at hører hvem der er vores 3 repræsentanter, og for at informere om at Kristian, Michael og Knud kommer (hvis muligt).

Referater fra Herlev Boligselskabs bestyrelsesmøder videresendes fremover til bestyrelsen i TUB-II, på mail – til orientering (Kristian rundsender).

Planlægning og indkøb til mødet er der styr på.

14. **Projektør** [behandles til oktober hvis der er tid]

Punktet kunne ikke nås, og sættes på dagsordenen på et senere tidspunkt.

15. **Knuds forslag til kattedælder** [behandles til oktober]

Knud er fremkommet med et forslag, hvor man skrider ind overfor, først og fremmest, løstgående katte. Dette fordi der er mange der er utilfredse med at løstgående katte bevæger sig ind i andre

lejligheder. Der er endog en som har haft en kat i sin egen seng, samt i sit barns barnevogn. Hvilket har været en ubehagelig oplevelse. Desuden er der tit store problemer med kattelort på legepladserne.

Forslaget gik på at der blev sendt info ud til alle beboere. Og at der blev sat kattefælder op. Katte der evt. gik i fælderne og som hører til i TUB-II, der vil ejerne have brudt husordenen, og der vil derfor være grobund for en advarsel til den pågældende beboer. Desuden ville beboeren skulle betale udgiften til kattefænger og kattefælde.

Der var en længere debat i bestyrelsen, hvor der var næsten enighed om, at noget skulle gøres. Men der var uenighed om hvad og hvordan.

Ligeledes var der uenighed om, hvad katte ejere underskriver af regler, men Carsten kunne fremvise en underskrevet erklæring, som lukkede en del af debatten af.

Der blev aftalt at Knud laver et udkast til et informationsbrev der skal sendes rundt til samtlige beboere, og at man evt. vil lave en målrettet info til katteejere. Desuden ville bestyrelsen overveje en samlet klage over beboere med katte, som er med til at generer mest. Der er pt 2-3 katte som er specielt nærgående, for andre beboere.

Desuden skal der sættes ind overfor nye katte. Lige i øjeblikket løber der 2-3 kattekillinger rundt, som dels ikke må løbe rundt uden snor, og som der dels ikke søgt om, og de er derfor ikke lovlige.

Carsten tager kontakt til de nye katteejere som vi kender til og udleverer en "Ansøgning om tilladelse til husdyrhold – KAT", og samtidig informerer katteejerne om reglerne.

16. Peter Rørbyes forslag om fremrykning af investering i nye varmemålere [behandles til oktober]

Godkendt af bestyrelsen.

Kristian informere Peter Rørbye.

17. Peter Rørbyes forslag om tvungen køkkenrenovation ved fraflytning [behandles til oktober]

Bestyrelsen mente ikke at de umiddelbart kunne sige ja til denne del, da der var mange ubekendte.

Kristian giver Peter Rørbye besked.

Punktet "Køkkener" sættes på dagsorden til et af de første møder i 2011.

18. Hjemmeside [behandles til november]

Punktet tages op til bestyrelsesmødet i november.

Indkomne punkter

19. Indkommende emner fra beboerne: Toves julearrangement [behandles til oktober]

Tove (41) deltog i de første 10 minutter af mødet, for at fortælle om hendes ideer til jule arrangement for både børn og voksne.

Toves ide er :

- *Juletræ (kan arves fra Carstens julefrokost) / dans om juletræet / julegave uddeling.*
- *Pris forslag – børn = kr. 25, voksne = 50.*
- *Indbydelse med tilmeldingssnip, betaling ved tilmelding.*
- *Tilmelding er bindende.*
- *Alle skal give et gaveønske, til f.eks. BR eller Toys'R'Us, til en ca. Værdi af kr. 50.*
- *Der vil blive serveret cacao / æbleskiver / gløgg / slik*
- *Der kommer nisse.*
- *Økonomi forslag : kr. 2000.*

Efter at Tove var gået fra mødet, vendte bestyrelsen oplysningerne. Og bestyrelsen kom frem til følgende :

- *Enhedspris sættes til kr. 30 for voksne og børn.*
- *Bestyrelsen bevilger : kr. 2500 til arrangementet, men det må selvfølgelig gerne blive billigere.*
- *TUB-I inviteres med til arrangementet.*

20. Evt

21. Næste bestyrelsesmøde [fast punkt]

Næste møde afholdes d. 1. November 2010, kl. 18:30 på Carstens kontor.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, om husorden, d. 18. Oktober 2010, kl. 18:30 på Carstens kontor.

Mødet slut kl. 21:50

Udestående punkter :

- *Faste vasketider / bookning af tider i vaskeriet.*
- *Beslutningskompetencer*
 - *Hvad kan vi som bestyrelse ?*
 - *Hvad må vi beslutte i bestyrelsen ?*
 - *Evt. Invitation af Peter Rørbye.*
- *Fælleshus*
 - *Regler.*
 - *Information til beboerne, hvordan fungerer det fremover.*
- *TV-Pakker.*
 - *Forslag til afdelingsmødet.*
 - *Skal der undersøges mere ?*
 - *Er der andre muligheder ?*
- *Planlægning af afdelingsmødet i januar 2011.*
 - *Forslag fra bestyrelsen – er der nogen ?*
 - *Hvem er på valg / genvalg ?*
 - *Indkøb m.m.*
- *Billiard rummet.*
- *Helhedsplan for gårdanlæggene.*
- *Badeværelsessag.*
- *Projektor til fælleshuset.*
- *Hjemmeside.*