

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 17. juni 2014 kl. 09.00.
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 275.

- Dagsorden:
1. Teknisk orientering v/inspektør Birgit Knudsen.
 2. Udkast til fysisk helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte.
 3. Afdeling 32, Smedekrogen.
 4. Protokol nr. 274.
 5. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 6. Seniorbofællesskabet Lindeparken.
 7. Dokumentationspakke vedr. regnskaber for 2013.
 8. Forvaltningsrevision, herunder skriftlige forretningsgange.
 - a) Forslag til forretningsorden for repræsentantskabsmødet.
 - b) Vedtægter for Boligforeningen Grønløkken.
 9. Mødeplan for 2. halvår 2014.
 10. Eventuelt.

Deltagere: Lis Rasmussen, Bent Sørensen, Poul Boisen, Bent Johansen og Helle Jakobsen. Afbud fra Erik Nielsen. Birgit Knudsen deltog i dagsordenens punkt 1, 2 og 3.

Udlev. Materiale:

- Udkast til fysisk helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte.
- Afdeling 32, diverse materiale vedr. loft hos lejer i Smedekrogen.
- Vedtægter for Boligforeningen Grønløkken af 28. april 2010 og forretningsorden for repræsentantskabsmødet af 27. april 2011.
- Bemærkninger til vedtægter, modtaget af Torben Justesen på informationsmøde 10. juni 2014.
- Uddrag fra "Håndbog om almene boliger" vedr. indkaldelse af suppleanter på hovedbestyrelsens pladser.
- Dokumentationspakke vedr. regnskaber for 2013 for foreningen og afdelingerne.
- Referat fra møde den 12. maj 2014 i seniorgruppen for seniorbofællesskabet Lindeparken.
- Forslag til kontaktfordeling af afdelingerne.

Ad. 1

Birgit Knudsen orienterede om følgende:

Alle referater fra markvandring er udarbejdet. Der mangler igangsætning af arbejder i 6 afdelinger.

Afdeling 1, Parkeringsplads ved Kirkegårds Allé. Drøftes med Poul Boisen.

Afdeling 2, Der er indhentet pris på vinduer. Hvidbjerg blev leverandør. Arbejdet igangsættes efter sommerferien.

Afdeling 7, Rensning og maling af tage er igangsat.

Afdeling 8, Der er udarbejdet udbudsmateriale vedr. vinduer. Igangsætning afventer godkendelse af lån.

Afdeling 12, Der udføres nødtørftige reparationer indtil der foreligger afklaring vedrørende fysisk helhedsplan.

Afdeling 14, Udskiftning af resterende vinduer og døre er påbegyndt i denne uge.

Afdeling 16, Der er ordret vinduer og døre til løbende udskiftning. Der pågår rensning af tage. Eternitplader udskiftes på en del gavle.

Afdeling 28, Der er udskiftet anoder i varmtvandsbeholdere den 10.-11. juni 2014. Endvidere udskiftes de sidste 6 udsugninger i badeværelser efter sommerferien.

Afdeling 30, Der er lakeret gulv i fælleshuset.

Ad. 2

Udkast foreløbig fysisk helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte blev gennemgået. Det videre forløb drøftes med afdelingsbestyrelsen i afdeling 12, Grøntofte.

Ad. 3

Materiale vedr. loft hos lejer i Smedekrogen blev drøftet. Lis Rasmussen og Helle Jakobsen fik mandat til drøftelse af afklaring med lejer.

Den årlige gennemgang af ejendommen (markvandring), omfatter besigtigelse af såvel bygningerne som arealerne udenom. Men ikke boligerne indvendig. Der orienteres om emnet på et kommende formandsmøde.

Ad. 4

Protokol nr. 274 blev underskrevet.

Ad. 5

Lis Rasmussen udleverede oversigt med forslag til kontaktfordeling af afdelingerne. Afdelingerne anmodes om at indmelde punkter, der ønskes drøftes på bestyrelsesmøderne 1 uge før afholdelse af bestyrelsesmødet.

Punkterne vil blive drøftet under det nye dagsordenpunkt "Nyt fra afdelingerne".

Ad. 6

Helle Jakobsen orienterede om at næste møde i seniorgruppen afholdes den 20. juni 2014 kl. 13.00. Byggemødereferater fremsendes pr. mail til hovedbestyrelsen til orientering.

Ad. 7

Dokumentationspakke vedrørende regnskaber for 2013 for foreningen og afdelingerne blev gennemgået og godkendt.

Ad. 8

I forlængelse af repræsentantskabsmødet den 6. maj 2014 samt bemærkninger til vedtægter for Boligforeningen Grønløkken og forretningsorden for repræsentantskabsmødet blev vedtægter og forretningsorden gennemgået og tilrettet. Bestyrelsen oplæg til ændringer i vedtægter og forretningsorden for repræsentantskabsmødet vil blive fremlagt på næstkommende formandsmøde.

Ad. 9

Der blev aftalt følgende mødeplan for 2. halvår 2014:

Bestyrelsesmøder afholdes Mellemeleddet 15, Kld. følgende datoer :

Tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00

Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 9.00

Tirsdag den 4. november 2014 kl. 9.00

Tirsdag den 2. december 2014 kl. 9.00

Bestyrelsesmøde afholdes i Fælleshuset Bøgeparken 85:


Tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.30

Formandsmøde afholdes i Fælleshuset Bøgeparken 85:

Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00

Ad. 10

Intet til referat.



Lis Rasmussen
Formand



Poul Boisen
næstformand



Bent Johansen



Bent Sørensen



Erik Nielsen