Herlev, den 12/2 2023 **Banevænget** **Afdelingsbestyrelsen**

**Referat af**

**Bestyrelsesmøde nr. 2/2023**

**Den 9. februar 2023 kl. 1800**

**Referent:** Anna Lise Bloch

**Tilstede:** Bent Andrup **(BA)**, Anna Lise Bloch **(ALB)**, Povl Halberg **(PH)**, Kasper Alsøe **(KA)**, Ole Hjortholm **(OH)**, Eva-Marie Bojsen **(EMB)**, Knud Dohm **(KD)**, Jesper Dræby (**JD),**

**Fraværende:** Henning Kamper (**HK)**, Brit Johansen **(BJ)**

1. Møde med Jonas Daugaard Løvenkrands/KAB vedr. budget 2023/24
2. Indlæg fra Servicelederen
3. Godkendelse af referat
4. Beboerhenvendelser
5. Indlæg fra formanden

Ansøgning fra Casual Clothing om leje af lokalet Herlev Hovedgade 113 til tøjbutik

Nyt forslag til nye hoveddøre

1. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Gennemgang af forslag til udkast til forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

1. Eventuelt.

**Ad 1 Møde med Jonas Daugaard Løvenkrands/KAB**

**Jonas** gennemgik budgettet for 2023/24 med bestyrelsen

Største afvigelser i forhold til f.å. var stigning i energiforbrug, hvor udgiften stiger med kr. 200.000

Låneudgifter stiger med kr. 262.000

Der sker frafald af bidrag til dispositionsfonden med kr. 271.000, der til gengæld udlignes i udgiftsstigning arbejdskapital og pligtmæssig bidrag til A + G indskud, der stiger med kr. 200.000

Rengøring af fællesområder, vinduespudsning mm falder med kr. 142.000

Der var spørgsmål til posten ”vaskerier” som bestyrelsen mener er faldet væk efter at Electrolux overtog vaskerierne primo 2022 – samt spørgsmål til indtægten vedr. antenneleje - **Jonas** undersøger/drøfter med **PR**

**PT ender budgettet for 2023/24 med et underskud på kr. 380.000, hvilket medfører en stigning i husleje på 1,64%**

**Fællesantenneanlægget** giver underskud og stiger med kr. 5,-/md pr. lejemål pr. 1/7 2023

**Ad 2 Indlæg fra Driftlederen**

**JD** meddeler, at der er opsat ny beholder til brugte batterier i affaldshusene

**JD** har bestilt nyt lys til vaskerierne med udskiftelige LED-rør

**JD** har indhentet tilbud på nyt musikanlæg incl. højtalere i festlokalet og kaffestuen. Koster kr. 78.000

incl. opsætning – anmodes om revideret tilbud uden højtalere i kaffestuen

**JD** anmodes om at indkøbe nyt ur der automatisk skifter mellem sommer/vinter til festlokalet

**JD** meddeler, at erhvervslejemålene er gennemgået for målere og at alt er OK

**JD** forespurgte til ruller på vaskerierne – de bibeholdes og serviceres af afdelingen

**JD** meddeler, at den store sammenlægning med Kagsgården + Tubberupvænge I + II er endeligt besluttet. Det betyder ingen fyringer pt og div. ændringer sker i et roligt tempo. Bl.a. skal ejendomskontoret flyttes til Kagsgårdens ejendomskontor, der skal ændres og renoveres.

**JD** er netop startet på lederkursus i KAB

**KD** har været med på syn af lejemål, mener, at ny lejer fremover skal med på beslutning af evt. nyt køkken

**JD** skal have tilsendt referat fra mørkevandring den 8/3 2018 – **er sket**

**Ad 3 Godkendelse af referat 1/23**

Referat godkendt

**Ad 4** **Beboerhenvendelser**

**OH** havde netop talt med en beboer, der kom for sent til leje af festlokalet. Skiltet på muren ved indgangsdøren skal udskiftes – der fremgår ikke kontortid

**Ad 5 Indlæg fra formanden**

BA har modtaget ansøgning om leje af lokalet på Herlev Hovedgade 113 fra Casual Clothing, hvilket bestyrelsen godkendte

**BA** præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag til nye opgangsdøre – bestyrelsen indstiller 30-årigt lån til 368 døre - forslaget skal med på afdelingsmødet den 9/3-23. De tidligere udskiftede døre fortsætter uændret

**BA** har deltaget på bestyrelsesmøde 30/1-23 i Herlev Boligselskab og her talt med en repræsentant fra Tiny Forest, der præsenterede et udkast/skitse til beplantning på hjørnet ved GHV 1-5 + et par hjørner ved Stumpedal – **BA blev bedt om at indhente flere oplysninger om beplantningen, så vi ved hvad vi siger ja/nej til**

Retssagen med ”Saltbutikken” er afsluttet og Herlev Boligselskab blev dømt til at tilbagebetale noget husleje med kr. 118.000. ”Saltbutikken” skal betale Herlev Boligselskabs sagsomkostninger med kr. 65.000

**Ad 6 Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne**

Gennemgang af forslag til udkast til forretningsorden for afdelingsbestyrelsen udsættes til næste bestyrelsesmøde

**HK** har meddelt **BA** at han ønsker at udtræde af bestyrelsen

**OH – PH – ALB** er på valg på afdelingsmødet den 9/3-2023. Alle 3 modtager ikke genvalg

**Ad 7 Eventuelt**

**ALB** henviste til omdelt brev af 22/12 2022 vedr. orientering om ladestandere – der nævnes 2 ladestandere med hver to ladestik på Gåseholmvej – MEN – der er opsat 3 ladestandere

**ALB** **kontakter** **PR**

Mødet sluttede kl. 21:15

Næste bestyrelsesmøde: **Torsdag, den ??/?? 2023 kl. 18:00**

Bent Andrup

Formand

Ole Hjortholm Knud P. Dohm Anna Lise Bloch

Povl Halberg Eva-Marie Bojsen Henning Kamper