Andelsboligforeningen
HAVNEHAVEN I

Bestyrelsesmøde d. 181125

Til stede: Annelise, Jesper, Ib, Dan, Niels, Jørn (administrator) og Hanne A. Afbud fra Hanne E.

Dagsorden:

1. Gennemgang af administratoraftalen
2. Ny kasserer
3. Økonomi
4. Vedligeholdelse (tagrender m.m.)
5. Løbende udskiftning af gulvvarmestyring i stuelejlighederne.
6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Ad pkt. 1 – Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 30. oktober, og da vi har fået nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i 2024 og 2025, gennemgik Jørn vores administratoraftale.

Ad pkt. 2 – Ib Oddershede valgt til kasserer, da Svend Hansen stoppede i bestyrelsen ved generalforsamlingen d. 30. oktober 2025.

Ad pkt. 3 – Administrator havde som sædvanligt fremsendt opdateret likviditetsbudget, som blev gennemgået og sammenholdt med opslag i netbank. Som det blev nævnt ved generalforsamlingen i oktober, overfører vi i december kr. 300.000 til vedligeholdelsesudgifter, fra opsparingskontoen. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad pkt. 4 – Vedligeholdelsesarbejde af tagrenderne er i gang. Ved svalegangen til Blok B har det vist sig, at udbedringen ikke er god nok, det drypper stadig. Firmaet kommer hurtigst muligt og laver ”fejlen”.

Ad pkt. 5 – Fra november 2025 bliver gulvvarmestyringer i stuelejligheder, når disse går i stykker, udskiftet med Salus med Quantum termostater. Salus giver mulighed for at styre varmen via mobiltelefon. Dette kræver tilkøb af f.eks. Universal Gateway (både tilkøb og opsætning er for andelshavers egen regning). Er også beskrevet i ”Standard-blad” på bilaget til husordenen, som udsendes sammen med dette referat.

Ad pkt. 6 – Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d. 13. januar 2026 kl. 16:30 hos Annelise.

Referat: Hanne A