

Dato: 29. april 2013

Sted: Jacob Lindbergs Vej 10, st., mf., 2400 København NV

Deltagere: Bestyrelsen; Abdullahi Hassan Anshur, Jean Thierry, Niels Pallesen, Per Rasmussen. Bestyrelsens sekretariatsmedarbejder: Tina Høy Sørensen. Ejendomskontoret/fsb: Flemming Von Wowern (driftsleder), Louis Viberg-Jespersen (driftslederassistent), Henrik Grønlund (driftschef).

Afbud: Anja Jensen, Anette Melgaard Hansen, A. Meier, Mileva Dimitrov

Fraværende:

Referent: Tina Høy Sørensen

Dirigent: Jean

## Møde om Bispeparkens PPV, tv-udbuddet samt vedligeholdelsesreglementet

Dagsorden: Bestyrelsesmøde med driftschef Henrik Grønlund om budgettet for Bispeparken 2014 (ejendomskontoret fremlægger PPV-udkast for 2014), status på tv-udbuddet samt vedligeholdelsesreglementet

### **Tv**

Der har været tekniske problemer med at uploade på EU-udbudsportalen, og fsb kan ikke overholde deadlines. YouSee er opsagt til 1. juli 2013. Vinderen af det kommende og forsinkede udbud vil først kunne levere fra september eller oktober. Henrik har kontaktet YouSee for at forlænge aftalen, men de kræver at forlænge et halvt år, og vi kan nok højst få dem ned på 4 mdr. Ifølge fsbs juridiske afdeling, skal vi holde et ekstraordinært afdelingsmøde for at træffe beslutning om, hvorvidt vi forlænger eller ikke gør. Ifølge fsb er det svært at pålægge et ansvar for, hvem der er skyld i udskydelsen. Vi søger en kompensation fra dispositionsfonden i fsb, da det er den vej pilen peger. Der kan ikke stilles ændringsforslag eller alternative forslag på mødet 14. maj. Materialet til det ekstraordinære afdelingsmøde 14. maj kl. 19.30 skal senest ud i morgen, og der vil kun være det ene punkt på dagsordenen. Henrik spørger, hvad udgiften vil være. I andre tilfælde vil bestyrelsen gerne fremlægge sagen, men Henrik gør det, da det er en administrativ fejl. Jean indleder.

Konklusion: Vi holder ekstraordinært afdelingsmøde 14. maj om forlængelse af YouSee-aftalen.

### **PPV 14**

Ejendomskontoret forestiller sig en diskussion om de store punkter, men resten af bestyrelsen skal se forslaget, og vi skal se et samlet budgetforslag. Ejendomskontoret har indhentet priser på belægning. Støttemure skal have udbedret frostskafer. Tagpap på pyramiden skal laves i år. Loftet på garager. Reparation af Uglen næste år (kunst-støttemulighed). Fuger ved Frederiksborgvej, ungdomsklub og garager. Det tilrådes at taget på Grevefløjen skiftes til næste år. Der tjekkes med fsb, hvornår det gamle tag blev lagt på. Ejendomskontoret fremlægger en ønskeliste over, hvad de gerne vil lave af renovering og forbedringer. Det er store udgifter, og som PPV-opgaver er det umuligt. Man skal måske lave det som projektopgaver, fx en opgang af gangen. Vi har ikke søgt egen trækningsret længe, og renten på realkreditlån er lav. Vi kan overveje at stille et forslag om egen trækningsret til det ordinære afdelingsmøde til september 2013. Kildesorteringshuse: Der er behov for en bedre løsning på kildesorteringen af affald. Flemming undersøger mulighederne både med og uden dagrenovation i løsningen.

Gennemgang af forudsigelse af årets forbrug samt PPV:

Ejendomskontoret har fået en ny kontoplan, der er mange flere underpunkter ("græs", blomster", "buske" og ikke blot "have").

Belægning: Det forventede beløb.

Adgangssystemet: Evt. projekt.

Afløb, brønde: Kunne også være som projekt.

Kildesorteringshuse: Evt. projekt.

Ydervægge: PPV.

Tagdækning, vinduer, altaner, dørpumper: Uændret beløb.

Fraflytning: Beløbet sat ned (fra 450.000-300.000 kr.). Gulve: Projekt (i forbindelse med flytning).

Skimmelsvamp: Afsat 1,4 mio. kr. Der er ikke fundet store problemer, og ejendomskontoret er 1/5 gennem sundhedstjekket.

Faldstammer: Uændret beløb.

Vanddistribution: Uændret beløb.

Traktor: Uændret beløb.

I 2018 er der et overforbrug, der ikke må være der, men se nedenfor.

Maskinpark: Et driftsfællesskab vil gøre det billigere, og dermed kan der spares på PPV og 2018-overforbruget kan udlignes.

Konklusion: Vi holder fast i det nuværende henlæggelsesniveau. Velux, opgangsdøre, låsesystemer, kildesortering, entredøre skal undersøges. Højvandsikring skal udføres. Nogle eller alle kan udføres som projekter.

### **Regnskab 2012**

Bestyrelsen har ikke indsigelser, så Jean og Anja skriver under. Få Anjas underskrift inden torsdag, hvor Flemming skal til Rådhuspladsen.

### **Budgetmøde**

Onsdag den 12. juni kl. 15 på Rådhuspladsen (med Tina Frederiksen). Tina indkalder resten af bestyrelsen.

### **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. april 2013**

Godkendt

**Næste bestyrelsesmøde:** tirsdag 28. maj kl. 18:30.

### **Eventuelt**

Fællesmøde 8. maj. Vi satser og ser, hvor mange der kommer. Beboerhuset bookes.

Solvejg har givet besked om dialognetværksmøde 22. maj.

Mødet sluttede kl. 20.15