



Birkerød d. 13. august 2009

Dagsorden

**Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. august 2009
kl. 15:30 på Ejendomskontoret**

Bestyrelsesmedlem	Bjarke Christensen (formand)	BC
	Curt Carlsen (sekretær)	CC
	Henrik Scherg	HS
	Erik Wilms	EW
	Birthe Kesje	BK
Suppleant	Gitte Vestergaard	GW
	Anette Fongemie	AF
Eksterne deltagere	Stig Christiansen (Ejendomskontoret)	SC
	Jan Spohr	JS
	Henning B. Jacobsen	HBJ
	Thomas B. Lund	TBL
Afbud	Gitte og Birthe	

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Valg af referent**
- 3. Godkendelse af referat**
- 4. Forslag til nye forsikringer**
- 5. Endelig godkendelse af budget 2010**
- 6. Foreløbig konstituering af bestyrelsen**
- 7. Meddelelser fra ejendomskontoret** SC
- 8. Meddelelser fra formanden** BC
- 9. Nyt fra udvalgene**
 1. Beboer aktivitetsudvalget
 2. Det grønne udvalg HS
 3. Info udvalget EW
 4. IT-udvalget BC
 5. Legepladsudvalget
 6. Renovationsudvalget NH
 7. Tag udvalget CC
 8. Varme udvalget BC
- 10. Eventuelt**



Andelsboligforeningen Eskemosepark

Referat

- 1) BC
- 2) CC
- 3) Referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2009 blev godkendt.
- 4) Efter en grundig gennemgang af forsikringspolice af rep. fra Willis blev denne godkendt med bemærkninger: Ingen glasdækning og uden selvrisiko.
- 5) Budget 2010: Godkendt
Stigning i afd. 1: første udkast 13,13 %, endeligt budget 5,90 %
Stigning i afd. 2: første udkast 10,98 %, endeligt budget 8,07 %
Stigning i afd. 3: første udkast 9,15 %, endeligt budget 6,48 %
Stigning i afd. 5: første udkast 5,25 %, endeligt budget 3,98 %
- 6) Foreløbig konstituering:
Formand: BC (direkte valgt)
Næstformand: CC
Sekretær: EW
Kasserer: BC (indtil budgetmødet den 1. september 2009).

Nanna træder ud af bestyrelsen og af følgende udvalg: aktivitetsudvalget, IT-udvalg og legepladsudvalget. Bliver i renovationsudvalget.

Der skal ved genoptagelsen af den udsatte generalforsamling vælges to (2) ny bestyrelsesmedlemmer. Revisor er også på valg.
HS indtræder i KABs repræsentantskab
EW indtræder i Boligselskabernes Landsforening.
- 7) Meddelelser fra Ejendomskontoret:
 - a) Brud på varmerør mellem vc og Nv 20. Middeltidig løsning – pris 300.000,-kr. Fjernvarmen lovet færdig den 12. oktober. Bestyrelsen foreslår at spare pengene og stille el-radiatorer til rådighed, når og hvis dette bliver nødvendigt (forbrug bestales af beboer). Der gives en udførlig forklaring på budgetmødet.
 - b) Udskiftning af varmemålere: Model med fjernaflæsning (Minol M6) valgt. Pris: 394.945,-kr. Der spares 123.000,-kr i forhold til tilbud nr. 2.
 - c) Ukrudtsbekæmpelse: Der lægges flis i bedene efter oprensning. Ved afd.5 på skråningen sprøjtes mod ukrudt (ikke Round-Up).
 - d) Opgangsbelysning: Prøver opsat i nr. 15, 19, 25, 27 og 79 (forskellige modeller). Efter en prøvetid udarbejdes en konklusion som forelægges bestyrelsen.



8) Meddelelser fra formanden:

- a) Forslag om fliser ved havedør – fremlægges på budgetmødet
- b) Forslag om tilladelse til grill på altan. Forslaget kræver ændring af husordenen for at kunne skelne mellem kulgrill, gasgrill og el-grill.
- c) Forslag om ændring af tilkørselsforhold til Super Best (vareindlevering). Forslaget henvises til Rudersdal Kommune.

9) Nyt fra udvalgene:

2. Det Grønne Udvalg mødes for markvandring – dato kommer senere.
3. Naboskabsundersøgelsen offentliggjort på opslagstavlerne. Udvalget arbejder på en generel informationsvejledning.
7. Udvalget mødes onsdag den 19. august kl. 9.30. Lars Nilsson kommer med nye finansieringsmuligheder fra Landsbyggefonden (forhåbentlig!).
8. Ingen udvalgmøder siden opstart. Lars Nilsson rykkes for en mødedato (BC).