

14. august 2023

Den: Tirsdag den 8. august 2023 kl. 17.00
Til stede: Poul Aschenbrenner formand, Karen Knebelow bestyrelsesmedlem, Henrik Gribsvad bestyrelsesmedlem, Jesper Siinus Askjær bestyrelsesmedlem, Hanne Nielsen, bestyrelsesmedlem, Tine Fischer Andersen suppleant, Morten Udsholt ejendomsleder, Janus Grønbæk Jensen ejendomsmester.

Afbud fra:

Referent: Morten Udsholt

Dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat
3. Gennemgang af Langtidsplan
4. Budget 2024
5. Indkaldelse til afdelingsmødet
6. Information fra administrationen
7. Information fra afdelingsbestyrelsen
8. Eventuelt
9. Næste afdelingsbestyrelsesmøde

1. **Valg af dirigent og referent**

Morten påtog sig begge roller. Hanne påpegede, at hun og Karen gerne ville have mødeindkaldelsen i papirformat fremadrettet. Poul sørger for det.

2. **Godkendelse af referat**

Godkendt

3. **Gennemgang af Langtidsplan** (Langtidsplan og budget medsendes som bilag)

Langtidsplanen blev gennemgået, og der var specielt fokus på, om afdelingen skulle indkorperer en udskiftning af alle døre til for- og bagtrapper og alle lejlighedsdøre fra både for- og bagtrapper i projektet, når man laver vinduesprojektet i 2026. Det betyder der skal laves en lånoptagelse i forbindelse med vinduesprojektet. Afdelingsbestyrelsen besluttede at projektet i 2026 også skulle indeholde en udskiftning af dørene. Ellers blev langtidsplanen godkendt.

4. **Budget 2024** (Budgettet fremsendes særskilt fra økonomimedarbejderen i KAB)

Budgetudkastet viser, at der mangler indtægter på 315.000 kr. for at budgettet balancerer. Det betyder en huslejeregulering på 3,71 %.

Hovedårsagen skyldes, at afdelingens budgetteret udgifter til offentlige og andre faste udgifter stiger med 223.000 kr. desuden stiger vores løbende drift med 196.000 kr. I alt mangler der indtægter sammenlignet med budgettet for 2023 på 315.000 kr.

Afdelingsbestyrelsen indstiller budgetforslaget til vedtagelse på afdelingsmødet.

5. **Indkaldelse til afdelingsmødet.** (Udkast til indkaldelse vedlagt som bilag)

Indkaldelsen blev godkendt. Hanne meddelte, at hun ikke ønskede at stille op igen.

6. **Information fra administrationen**

- Tilbud på udskiftning af tagrender og nedløb. Janus gennemgår problematikken Plast/stål og endelig beslutning tages. *Janus regjorde for, at Tagrende Troldene havde hævet deres tilbud, så det var det dyreste. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at udskifte således, at det bliver plast i tagrenderne og Zink nedløb.*
- Affaldshåndtering i fremtiden – skal vi retænke løsninger i gården. *Der var en bred snak om fremtidens affaldshåndtering. Der er enighed om, at vi fremover kommer til at arbejde med problemstillingen.*
- Udeservering i gården. (Tegningsforslag medsendes som bilag) Morten medbringer budgetoverslag på mødet. Skal vi stille forslag på afdelingsmødet ?. *Afdelingsbestyrelsen besluttede at stille forslag på beboermødet. Morten udarbejder et konkret beslutningsforslag. Vin Lars inviteres med til mødet under det punkt.*
- Projekt om etablering af solceller og batteri og fælles el. Morten medbringer skitse på mødet til et projekt. *AB besluttede, at der skulle udarbejdes et forprojekt. Prisen for et forprojekt vil være ca. 32.000 kr.*
- Fællesmøde med afdelingsbestyrelsen i karre 6. *Afdelingsbestyrelsen syntes det er en god ide med fællesmøde. Forslag til dagsordenspunkter: El ladestandere, Kommende vindues udskiftning, Pejlemærker, Solceller. Mødet planlægges til efter afdelingsmøderne.*
- Altaner. AKB Københavns afdeling ØBRO 95 har fået et altanprojekt igennem og godkendt i Københavns Kommune. Der gør at Karre 5 efter administrationens opfattelse, nu står med gode muligheder for at tage projektet op igen. *AB besluttede at lave et forslag til afdelingsmødet.*

7. **Information fra afdelingsbestyrelsen**

- Afdelingens 103 års jubilæum.

Jesper meldte sig til at være primus motor og Tine vil rigtig gerne være med til at arrangere. Det skal være i sommeren 2024

8. **Eventuelt**

9. **Næste afdelingsbestyrelsesmøde**

- Afdelingsmøde onsdag den 6. september 2023 kl. 19.00. Afdelingsbestyrelsen mødes en time før.