

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug
Referat af bestyrelsesmøde nr. 10 - 15. årgang:
Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19:15 – 22:30
Hos Jannie Hansen, Falkoner Alle 21

Deltagere:

Mette Hesthaven (MH), suppleant
Ole Vaarsø Hansen (OVH)
Majken Møller (MM)
Mette Klejnstrup Kaa (MKK)
Jannie Hansen (JHA)
John Gardar (JG), referent Fraværende: Christa Nielsen og Birgitte Rix

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – Fast punkt på dagsorden (FP)
2. Valg af referent FP
3. Meddelelser – orienteringen af bestyrelsen. Godkendelse af internt og fortroligt delreferat fra bm den 10. april 2013. FP
4. Godkendelse af dagsorden FP
5. Dato/sted for næste bestyrelsesmøde og eventuelle forslag til ny dagsorden FP
6. Godkendelse af tilføjelse til referatet punkt 12 fra BM onsdag den 16. januar 2013 FP MM
7. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 FP
8. Genforhandling af aftalen med Det Grønne Kompagni(DGK) der udløb 31. marts 2013 og fornyet vurdering af tilbud fra Fejekosten. Supplerende spørgsmål stillet til DGKs fremsendte tilbud ang. priser på diverse timetal. OVH
9. Tilbud på administration fra Advodan af 2. maj 2013, kr. 40.000 JG
10. Tilbud på administration fra Ejendomsadministration.nu af 23. nov. 2012 kr. 37.500 JG
11. Tilbud på administration fra Datea af 5. dec. 2011, kr. 43.750 OVH
12. Tilbud på belægning fra DGK af 19. marts Folkvarsvej 27, kr. 8.250 OVH
13. Tilbud på belægning fra DGK af 19. marts Nyelandsvej 10, kr. 11.875 OVH
14. Tilbud på belægning fra DGK af 19. marts Nyelandsvej 4, kr. 4.750 OVH
15. Tilbud fra Fejekosten på snerydning og saltning pr. gang kr. 1.075. Kun saltning, kr. 550. JG
16. Opfølgning af aktiviteter på prioriteringsliste. Tilbud på belægning og plankeværk til storskraldplads, kr. 63.125. OVH
17. Tilbud på 13,5 meter belægning fra låge til cykelskur kr. 25.500 OVH
18. Tilbud på 7,30 meter cykelskur med plads til ca. 15 cykler, kr. 46.500, hertil kommer ikke oplyste udgifter for tilslutning af afløb til kloak. OVH
19. Tilbud (nr. 1) fra Malerfirmaet H. Friedmann af 11. marts 2013, på maling m.m. 4 steder i alt kr. 24.937,50
20. Tilbud (nr. 2) fra Malerfirmaet Egholm af 6. maj 2013, på maling m.m. 4 steder, i alt kr. 24.675
21. Ændring af låse og montering af låsekasser på skurene til den fælles gård nøgle nr. 10602. Aflåsning af dørene til mobilsugene sker fremover med de nuværende hængelåse nr. 10200 til skralderummene.
22. Status omkring lugtgener fra slagter Friis. Noget nyt fra Frederiksberg kommune?
23. Valg af mail ansvarlig – og forslag til retningslinier for samme, se vedhæftede bilag. MKK og JG
24. Gårdlaugets aktuelle økonomi. Hvem ved noget om den ?

25. Fakturaer fra Ensto, bliver anvist af OVH til betaling over gårdlaugets kasse. Dette sker, uanset, der udover den årlige leje på ca. 100.000 kr. for selve anlægget, også betales et beløb på 28.000 kr. for vedligeholdelse. Disse beløb opkræves direkte hos lejerne, som er gårdens 18 ejendomme. Er Ensto af den opfattelse, at der skal ekstra penge på bordet, må kravet rettes mod lejerne og ikke gårdlauget. I øvrigt er mobilsugene, ifølge lejekontrakten, af udlejer, forsikret mod blandt andet vandskade. Så kan det jo undre én, at gårdlauget skal betale for tømning af vand i beholderne. Og en helt anden ting er, at alle 267 beboelser i karréen yderligere til Frederiksberg Kommune tilsammen årligt betaler kr. 543.000 for at få fjernet skraldet. JG
26. Forslag om, at alle tilbud og fakturaer sendes til gårdlaugets mail: gaardlauget@folkvars.dk og adresseres til gårdlauget, og ikke enkeltpersoner. JG
27. Udlægning af grus i gården, blev af OVH oplyst at beløbe sig til kr. 16.600. Efterfølgende viste den sig, at prisen blev i alt kr. 38.880. Fik nogen oplyst, at de kr. 16.600 kun var et a/conto beløb, hvilket heller ikke fremgik af fakturaen. JG
28. Forslag om, at fakturaer og betalinger kun kan anvises til udbetaling med 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift eller valg af én udbetalings ansvarlig, der ikke kan være identisk med teknisk ansvarlig. JG.
29. Deadline for omdeling af indkaldelsen er den 15. maj 2013 !. Indkaldelsen skal omfatte: dagsordenen, det reviderede årsregnskab, bestyrelsens forslag til endeligt budget for indeværende og foreløbigt budget for 2014 til generalforsamlingen.
30. Forberedelse til generalforsamling den 12. juni kl. 18.00. Indkaldelse, dagsorden der godkendes af bestyrelsen – budget – regnskab, godkendelse af udkastet til årsrapporten – udsendelse af generalforsamlingsreferatet fra 23. maj 2012 og 19. september 2012 for godkendelse– beretning – indkomne forslag: af 15. april fra A/B Falkoner Allé 29 m.fl. – nyhedsbrev.
31. Medlemsliste – er den på vej som Word fil? OVH
32. Gårdlaugsmappe og inventarlisten, under fortsat udbygning – Der efterlyses kopi af kontrakt med gårdmand. Vi har stadig ikke modtaget kopi af aktuel bygningsforsikringspolice. Har igen, igen rykket Anette Worsøe. JG
33. Forholdsmæssig honorering af bestyrelsesmedlemmer, som udtræder i løbet af året. OVH
34. Øvrige indkomne forslag: opstilling af trampolin – forslag til område for storskrald – forslag til oprydning af gamle cykler – forslag til forskønnelse af gården ved bedre udnyttelse af eksisterende skure.
Eventuelt FP – orientering af suppleanter – gårdlaugets medlemsliste på hjemmesiden(administrator og formand)

Ved bestyrelsesmødes indledning, fremlagde OVH, uopfordret, en ny dagsorden. Et flertal i bestyrelsen støttede, at gennemføre bestyrelsesmødet med denne nye dagsorden. John Gardar, der havde udarbejdet den oprindelige dagsorden, gjorde indsigelse mod ændringen, men blev nedstemt af et flertal i bestyrelsen.

Bestyrelsesmødet blev herefter gennemført med følgende nye dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat
 - Ordinært bestyrelsesmøde nr. 9 d. 10. april 2013
 - Internt fortroligt delreferat fra møde d. 10. april 2013

- Tilføjelse til referat nr. 6., punkt 12, fra møde d. 16. januar 2013
5. Meddelelser
 6. Generalforsamling 2013
 - a) Udsendelse af indkaldelse v/administrator
 - b) Dagsorden, herunder 2 generalforsamlingsreferater fra 2012 og forslag fra bestyrelse/medlemmer
 - c) Årsrapport 2012 og budgetter 2013 og 2014
 - d) Beretning
 - e) Nyhedsbrev
 - 7) Fremtidig ren- og vedligeholdelse i vort gårdanlæg. Vurdering af tilbud fra ”Det Grønne Kompagni” og ”Fejekosten”
 - Grøn vedligeholdelse og gårdmand
 - Ydelser, timetal og priser
 - Saltning og snerydning
 - Udfærdigelse af fremtidig kontrakt(er)
 - 8) Tilbud på administration
 - a) Advodan (2/5-2013)
 - b) Ejendomsadministration.nu (23/11-2012)
 - c) Datea (5/12-2011)
 - 9) Delhonorering af bestyrelsesmedlemmer
 - 10) Aktuel økonomi i gårdlauget
 - 11) Lugtgener ved Slagter Friis’ butik
 - 12) Eventuelt: Digital liste over medlemmer af gårdlauget
Gårdlaugsmappe og materieloversigt
 - 13) Næste bestyrelsesmøde, tid, sted og dagsorden

Referat:

1. Valg af dirigent: MM
2. Valg af referent: JG

3. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt af et flertal.

4. Godkendelse af referat:

Ordinært bestyrelsesmøde nr. 9 d. 10. april 2013 – blev godkendt

Internt fortroligt delreferat fra møde d. 10. april 2013 – udsat

Tilføjelse til referat nr. 6., punkt 12, fra møde d. 16. januar 2013 - udsat

5. Meddelelser:

6. Generalforsamling 2013:

- a) Udsendelse af indkaldelse v/administrator er d.d. omdelt og udsendt af Anette Worsøe.
- b) Dagsorden – rettes. JG giver Anette Worsøe (AW) meddelelse om, at der udsendes 2 generalforsamlingsreferater fra 2012 for godkendelse af generalforsamlingen.
- c) Årsrapport 2012 – iflg. OVH skal årsrapporten ikke godkendes af bestyrelsen men kun af generalforsamlingen. og budgetter 2013 og 2014 hæves med 50.000 pr. år. JG giver besked til AW
- d) Beretning – udarbejdes af Birgitte Rix
- e) Nyhedsbrev – udarbejdes af Majken Møller

7. Fremtidig ren- og vedligeholdelse i vort gårdanlæg. Vurdering af tilbud fra ”Det Grønne Kompagni” og ”Fejekosten”

- Grøn vedligeholdelse og gårdmand
- Ydelser, timetal og priser
- Saltning og snerydning

- Udfærdigelse af fremtidig kontrakt(er)

Der blev stillet spørgsmål og udvekslet meninger. Om sort og grønt. Indsamling af fyrværkerirester. Enden på den farverige debat blev, at OVH vil prøve at komme med nogle beregninger over muligheden for, at overføre nogle arbejdsopgaver fra faglærte anlægsgartnere fra Det Grønne Kompagni (DGK), i kontrakten kaldet ”almindelig renholdelse i gårdanlægget” hvor timeprisen er på kr. 450 til egne gårdmandstimer, som vel koster under det halve. OVH oplyste yderligere, at den årlige pris fra (DGK) er fast i hele kontraktperioden på 3 år og er på 162.900 eller 13.575 pr. måned. Disse priser gælder for det i kontrakten specifikt kaldet ”grøn ren- og vedligeholdelse” og ”almindelig renholdelse i gårdanlægget. OVH oplyste, at Fejekosten har årlige reguleringer, i takt med almindelig stigninger i omkostningsniveauet.

8. Tilbud på administration: a) Advodan (2/5-2013) b) Ejendomsadministration.nu (23/11-2012) c) Datea (5/12-2011)

OVH vil kontakte Datea for supplerende oplysninger. Punktet udsat.

9. Delhonorering af fratrædende bestyrelsesmedlemmer:

Det blev besluttet, at udbetaling af telefon- og administrationsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer fremover vil blive udbetalt årligt, efter den ordinære generalforsamling. Beløbet udgør i alt kr. 308 pr. måned, man sidder i bestyrelsen og udbetales bagud pr. påbegyndt kalendermåned.

Med hensyn til de bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen efter generalforsamlingen den 12. juni 2013 er der aftalt en godtgørelse efter de gamle retningslinier. Det betyder en godtgørelse på 6 måneder a kr. 308 kr. eller kr. 1.848. De nye regler foreslås medtaget i forretningsordenen. Godtgørelse under kr. 3.700 er skattefrie.

10. Aktuel økonomi i gårdlauget: Punktet udsat.

11. Lugtgener ved Slagter Friis´ butik:

Der blev orienteret om sagen, som stadig er under behandling. Man afventer et udspil fra Frederiksberg Kommune.

12. Eventuelt:

Digital liste over medlemmer af gårdlauget: Den af OVH udfærdige medlemsliste findes alligevel ikke i elektronisk form. JG påtog sig opgaven med at lave en ny medlems- og administratorliste og vil sende den til MKK for at få lagt den ud på hjemmesiden.

Gårdlaugsmappe og materieloversigt:

JG fik udleveret kopi af ”Arbejdskontrakt for gårdlaugsmedarbejder”. Det viser sig, at der siden Bjarne Jørgensen fratræden i sommeren 2010 ikke har været kontrakt med OVH som gårdlaugsmedarbejder.

OVH lovede, at tilbuddet på belægningsarbejder vil blive til gårdlaugets mail.

OVH lovede endvidere at oplyse om beholdningen af gårdlaugsnøgler nr. 10602 pr. 31.12.2012. En dialog mellem OVH og JG om prisen pr. nøgle endte med, at OVH oplyste at kostprisen for tiden er kr. 125 pr. stk. JG bemærkede, at et indkøb af 59 nøgler i oktober 2012 kostede 8.038,75. Et hurtigt kik i lommeregneren, og vi vil foreslå OVH, at prisen ændres til kr. 136,25 pr. stk.

Efterfølgende gik dele af bestyrelsen på en kort besigtigelsestur til området hvor det nye storskraldsrum skal placeres og til en muligt sted for anlæg af en petanque bane. JG lover at skaffe oplysning om anlæg af petanquebane.

13. Dato/sted for næste bestyrelsesmøde og eventuelle forslag til ny dagsorden

Næste bestyrelsesmøde, nr. 11 i rækken bliver, torsdag 30. maj 2013 kl. 19.30.

Vi mødes i gården ved MKK.