

**Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. august 2024 kl. 10.00 hos
formanden.**

I mødet deltog.: Flemming Fangel, Anette Matzon, Vibeke E. Jensen og Ole Strøm

Dagsorden.	Beslutning:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14.august 2024.	Bemærkning til punkt 6. Undersøgelse af tagreder. Stigen er ikke lang nok. Der må findes en alternativ løs. Opgaven overgår til Søbos inspektøraftdeling. Karsten går på sygeorlov. Brian eller Jesper overtager i orlovsperioden.
2. Der er nu indkommet to tilbud på opgaven omhandlende isolering af samtlige døre, terrassedøre & vinduer, samt smøring og justering af disse.	Der er kun et tilbud fra TR-Byg på 1.153.000kr. Hvilket medfører en huslejestigning på 0,61% idet der kun er henlæggelse for ca, 600.000kr. Søbo laver en opstilling så beboerne kan se konsekvenserne af stigningen på afdelingsmødet 5. september.
3. Evaluering af den skriftlige undersøgelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nordvestkajen.	Resultatet af undersøgelsen drøftet. For at forslaget kan gennemføres kræves mindst 70, der er for forslaget. 53 for forslaget, 3 er imod og 3 ønsker ikke at deltage. Forslaget kan derfor ikke gennemføres på foreliggende grundlag. Der sendes et brev til målgruppen om dels resultatet og en henstilling til, at nedsætte hastigheden på Nordvestkajen.
4. Beretning for året 2023 til gennemsyn og godkendelse.	Beretning gennemgået og taget til efterretning.
5. Status på udestående opgaver fra Markvandringen 2024.	Status på opfølgning af markvandring 2024 ajourført og udsendt til bestyrelsen.
6. Nytilkomne og rettidige forslag til behandling på afdelingsmødet den 5.sepetember 2024	Der indkommet 5 forslag, som behandles på afdelingsmødet 5. september 2024.
7. Flemming Fangel har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen af private årsager på afdelingsmødet den 5. september d.å. 1. suppleant Vibeke E. Jensen, har deltaget i bestyrelsesmøderne u. stemmeret, med taleret foreslås som nyt bestyrelsesmedlem.	Flemming er på valg i 2024. Ønsker ikke genopstilling Anette er på valg i 2025. Vibeke er 2.suppleant og vil gerne vælges til bestyrelsen.

<p>9. Hede Danmarks kontrakt af den 9. februar 2017 til drøftelse.</p>	<p>Ved gennemgang af kontrakten er flere punkter ikke længere gældende for vores afdeling. Gartner opgaverne løses ikke på en tilfredsstillende måde. Derimod udføres græsslåningen tilfredsstillende. Inspektøraftdelingen er i øjeblikket i gang med at indhente alternative tilbud på opgaverne. Det er et krav, at opgaverne specificeres i samarbejde med afdelingen.</p>
<p>10. Evt.</p>	<p>Intet</p>

Med venlig hilsen.

Anette Matzon