

<p><b>Bestyrelsesmøde 7</b>                  Tilstede: PH, PG, SV, CH, JS, TS, MO                  Afbud: LB                  Referent: CH</p>	<p><b>Bestyrelsesmøde 7</b>                  Tirsdag den 1-11-2016 kl. 17:00 - 22:00                  På ejendomskontoret</p>
	<p>Bestyrelsesmøder 2016 – 2017</p>
	<p>Indkaldt den 25. oktober 2016</p>

**KL. 17-18 møde med Per Jensen, Wissenberg vedr. EXGF**

**DAGSORDEN:**

**1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer**

1.1 Godkendt. Pkt. 3.1 ændret til TO0095. Ordstyrer PH.

**2 Referat (kl. 18.30-19.00)**

2.1 Godkendelse af referat nr. 6

2.1.1 Referat er godkendt pr. mail.

2.2 Opfølgning på referat nr. 6 samt underskriftsblad

2.2.1 Videreføres fra referat 6: pkt. 5.1.3, 6.5 og 6.6 videreføres

**3 Beboerhenvendelser (kl. 19.00-19.30)**

3.1 NN – opfølgning røg- og brandalarmer omtalt i Nyhedsbrevet

3.1.1 **CH** svarer beboeren at vi ser brandslukkerne som en præventiv ordning ift. hvis uheldet skulle være ude, så beboerne altid har mulighed for at sikre ejendommen, lejligheder og vores værdier. Brandslukkeren vil blive opsat midt i opgangen, så alle har lige langt til den.

3.2 NN vedr. Yousee

3.2.2 **CH** svarer beboeren, at vi pt. ikke har overvejet at genforhandle aftalen, da vi generelt finder dem for dyre, og at vi i første omgang arbejder videre med andre muligheder.

3.3 NN – administration

3.3.2 **CH** svarer beboeren, at udgifter til OF ikke er på det pågældende beløb, men er på 600.000 kr. i 2016. Resten er til anden administration. DATEA's tilbud er på 506.000 kr. og her vil der kunne komme ekstra udgifter som er en ukendt faktor for os. Derudover har Ole, Pia og Dorte et stort kendskab til foreningen, der er til stor gavn for bestyrelsen, der samtidig kan få en uformel snak med OF uden afregning. Beboeren er velkommen til at stille det som forslag til den ordinære generalforsamling i 2017.

**4 Oplæg fra Michael / Sebastian (kl. 19.30-20.00)**

4.1 Beslutningspunkter

4.1.1 Tilbud fra Troax: Beboertilbud eller på budget 2017

4.1.2 Vi afventer på nuværende tidspunkt pga. problemer med svejsningen.

4.2.1 Tilbud fra Falck: Afvente EXGF eller på budget 2017

4.2.2 Vi afventer til efter EXGF om der kommer flere henvendelser.

4.3.1 Varmeregnskab: Dato for betaling af vandforbrug via måler

4.3.2 Vi starter afregning, når den nye varmesæson starter 1. september 2017.

4.2 Orienteringspunkter jf. liste

4.2.1 Brunata: status. Vi mangler adgang til én lejlighed.

4.2.2 Status på skimmelsvamp sagen i NN er at der skal tømmer ind sammen med Teknologisk institut, så der kan foretages prøver. Pris maks. 22.500 kr. + tømmer pris.

4.2.3 Faldstammer færdige i AN013 venstre side samt BE128

4.2.4 Omfangsdræn projekt. De er i gang i gården i Torbenfeldthus og det går planmæssigt fremad. De bliver måske færdig før tid.

4.2.5 Kursus i brandbekæmpelse og førstehjælp. Evaluering af førstehjælps- og brandkurset. 6 tilmeldte beboere.

Tilbagemeldingen fra personalet og beboerne er, at det var et godt udbytterigt kursus.

4.2.6 Garderobeskabe 3. sal. 10 tilmeldinger til at få opført garderobeskabe på 3. sal. Byggeansøgning er sendt til kommunen. Vi afventer kommunen.

4.2.7 Motorcykelparkeringen i Torbenfeldthus bliver lavet af ATZ. Pris 13.250 kr. + pris for hegn opsat af Køge bugt anlægsgartner. Samme som på den nye pergola i Torbenfeldthus.

4.2.8 Tilgængelig venteliste. Bestyrelsens ønsker om tilgængelighed til ventelisten. Det ser ikke nemt ud ifølge Dorthe Bjelstrand fordi vi har 7 ventelister, og de ikke er i datoorden. **PH** taler med administrator om dette.

#### 4.3 Spørgsmål til MO

4.3.1 Spørgsmål fra SV om Annebergvej 1: MO meddeler at vi mangler godkendelse fra kommunen.

Den skulle være kommet 31. oktober, men den er ikke modtaget endnu. **MO** vil nu kontakte **OF**, så han måske kan presse på for godkendelsen.

### 5 Oplæg fra bestyrelsen (20.00-21.00)

5.1 Orientering

5.2 Status Altan runde 3 (CH)

5.2.1 Ingen fremskridt. Vores rådgiver hos Altan.dk er stoppet og har smækket med døren, hvilket er noget CH og Peter Kohler selv har fundet frem til. Altan.dk vil hurtigst muligt vende tilbage med mere information om, hvor langt sagen er, når de har overblik over den.

5.3 Udkast til indkaldelse EXGF (PH)

5.3.1 Indkaldelsen blev gennemgået. Seneste input er 2. november, hvorefter den kan godkendes. Indkaldelsen skal senest ud til beboerne 7. november.

5.4 Fordeling af oplæg til EXGF (PH)

5.4.1 Det blev besluttet at holde et ekstra forberedende møde d. 15. november så vi kan afstemme de sidste ting inden EXGF.

5.5 Bordet rundt

### 6 Personaleudvikling (kl. 21.00-22.00)

6.1 Status på udviklingsforløb

### 7 Orientering / Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Casper Rasch Hansen