

|   |   |
|---|---|
| <b>Referat</b><br>Tilstede: SV, PG, JS, CH, OF, MO<br>Afbud: PH, DJ, TS<br>Referent: CH | <b>Bestyrelsesmøde 9</b><br><b>Tirsdag den 03-01-2017 kl. 17:00 - 22:00</b><br><b>På ejendomskontoret</b> |
|   | Bestyrelsesmøder 2016 – 2017  |
| Version 1   |   |

## DAGSORDEN:

### Møde med Ole Fischer og Per Jensen (Wissenberg) fra kl. 17-18:

#### Låsesystem/PDS:

- Det kan ikke betale sig at spare 2000 kr. på at have offline dørkontrol, da det giver meget ekstra administration. MO skal altid ud fysisk, eller beboeren skal selv ned på kontoret med brikken.
- Til ADK (dørkontrol) skal være en boks pr. 4 døre i kælderen (online).
- Vi så på oplæg til skabe til internet switche i alle tre gårde. PJ regner med, at der skal opsættes 5 skabe pr. gård. De kan monteres på væggene, så der ikke skal fjernes cykelparkering.
- Der ligger ikke mange ledninger i kabelkanalerne i opgangene, så det bør være muligt at trække PDS kablerne her, men der kan være udfordringer visse steder. Wi undersøger nærmere. PJ gør opmærksom på, at der ikke, i de samme kanaler, må trækkes stærkstrømskabler. Det er umiddelbart ikke noget problem, men blot en orientering.
- Næste skridt er at løsningen i opgangene krydstjekkes, tegnes føringsveje på tegningsplanen og så kommer der et nyt oplæg. Herefter skal der vælges en std. boligtype, som udbuddet baseres på.
- Tidshorizonten er, at der går ca. 10-11 uger før vi har udbudsmateriale.

#### Omfangsdræn:

- Vi har fået en kontaktperson hos Wissenberg: Vivian Johman
- OF ønsker, hvis nødvendigt, All risk på alle projekter

Per Jensen forlod mødet.

OF anbefaler at tage det samlede lån nu, da renten er så lav pt. Det er et kontantlån på 20 mio., løbetid 20 år med en kontantrente på 1,7156%. Tilbuddet gælder t.o.m. 2/7-2017.

OF forlod mødet.

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

## **2 Referat (kl. 18.00-18.30)**

### 2.1 Godkendelse af referat nr. 8

#### 2.1.1 Godkendt uden anmærkninger

### 2.2 Opfølgning på referat nr. 8 samt underskriftsblad

#### 2.2.1 Videreførelse fra referat nr. 6:

##### 2.2.1.1 Pkt. 6.5. Ændring af Håndbog. Varighed af vurdering. SV tilretter.

##### 2.2.1.2 Pkt. 6.6. Gennemgang af tidligere vurderinger pga. nogle fejl. **SV** og **MO** gennemgår vurderinger for systematiske fejl.

### 2.2.2 Videreførelse fra referat nr. 7:

2.2.2.1 Pkt. 4.2.8 videreføres: 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

### 2.2.3 Videreføres fra referat nr. 8

2.2.3.1 pkt. 4.4.1 videreføres: **PH** kontakter OF vedrørende fremleje

2.2.3.2 pkt. 5.1.3.1 videreføres: **JS** kontakter Teknologisk Institut vedrørende materialebeskrivelse. Udarbejder projektforslag i samråd TI

2.2.3.3 pkt. 6.6 videreføres: Håndbog med nye vedtægter (**SV**)

## 3 Beboerhenvendelser (kl. 19.00-20.00)

3.1 NN klage over NN

3.2 NN klage over NN

3.3 NN Klage over NN

3.4.1 Alle klager omhandler den samme lejlighed. **MO** kontakter OF og beder **OF** kontakte beboeren i sagen. **CH** skriver til de forurettede beboere, at der bliver taget hånd om sagen og nævner også, at det ikke, som nogle af klagerne mener, er en fremudleje lejlighed.

3.4 Lys i kælderrum

3.5.1 **CH** svarer beboeren, at vi giver ham ret i der er mørkt i kældere. Elektrikerne foretager løbende forbedring på installationerne og i den forbindelse opsættes stikkontakt på strategiske steder til fælles brug. Vi er umiddelbart ikke interesseret i at beboerne piller ved installationerne.

## 4 Oplæg fra Michael / Sebastian (kl. 20.00-21.00)

4.1 Orienteringspunkter jf. liste

1. Jubilæumsfest. Vi kommer nok til at mangle 400V strømuttag, samt nogle strøm tavler.
2. 7 adresser med maskiner i vaskekældre, som ikke betaler for dette. Det er der nu rettet op på.
3. Gyngestativ i Sandbygård synker kraftigt. Tømrer har givet et tilbud, som vi synes er meget højt. Personalet udbedrer selv.
4. Kursus i Webmon ude hos Brunata den 8. februar 2017 mellem kl. 09.00 og 15.00.
5. Troax: de kan alligevel ikke påsvejde kapper til vores kælderrum (de kan godt levere kapperne). **MO** kontakter smed som kan svejse kapperne på.
6. Pia har ikke en liste over forældrekøb.

4.2 Spørgsmål til MO

4.2.1 SV spørger ind til hjørnelejligheden på Bellahøjvej, men MO nævner der ikke er noget nyt i sagen.

## 5 Oplæg fra bestyrelsen (21.00-22.00)

5.1 Orientering

5.2 Status Altan runde 3 (CH)

5.2.2 Intet nyt siden før jul. CH forventer projektet sendes til kommunen midt januar og herefter kommer der en tidsplan fra altan.dk som beboerne og Solbjerg kan orienteres om.

### 5.3 Status Jubi-50-fest (JS)

5.3.1 Der er afholdt møde d. 19/12-2016 hvor festudvalget holdt brainstorm omkring jubilæum. Vi forventer jubilæumsfest afholdes til august.

### 5.4 Nyhedsbrev (PH)

5.4.1 Altanindlægget fra december skal rettes, så det ikke fremstår som kommunen, der forsinket processen – men altan.dk (på baggrund af kommunens ekstra krav til altanprojekter).

5.4.2 Fodbold i gårdene er jf. husordenen ikke tilladt. Beboere har opsat fodboldmål og der spilles fodbold uafbrudt i eftermiddags- og aften timerne uden for vintersæsonen. Indlæg herom i nyhedsbrevet til forår/sommer

### 5.5 Bordet rundt

## 6 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen  
Casper Rasch Hansen  
Næstformand