

Referat Deltagere: PH, SV, PK, BW, TH Afbud: MO, PG	Bestyrelsesmøde 16 Tirsdag den 16-6-2020 kl. 17:00 - 22:30 På kontoret
Referent: BW	Bestyrelsesmøder 2019 – 2020
	Indkaldt den 3. juni 2020

DAGSORDEN:**1 Møde med potentiel ny administrator (tilbud 1), 2. runde (kl. 17.00-19.00)**

Bestyrelsen havde møde nr. 2 med en af de potentielle nye administratorer og fik her svar på en række uddybende spørgsmål.

2 Godkendelse / ændring til dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3 Referat (kl. 19.00-19.30)

3.1 Godkendelse af referat nr. 15
Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.

3.2 Opfølgning på tidligere referater

3.2 NN – svar vedr. støjklage (Fra referat 15)

Bestyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende klageproces efter at beboer har modtaget brev fra administrator. **PH** har udarbejdet svar til beboer, afventer input fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

4.1 Rutsjebane i Torbenfeldthus (Fra referat 15)

Mo har indhentet tilbud på forskellige rutsjebane løsninger. PK har været i dialog med beboeren som har henvendt sig. Beboerne ønsker begge løsninger (rør udskiftes (udgift knap kr. 20.000)) og indkøb af Mariehøne (udgift knap kr. 36.000). Grundet udgiftens størrelse besluttes det at udskifte eksisterende rørløsning. **PK** kontakter beboer, **MO** kontakter leverandør for igangsættelse af udskiftningen.

3.3 Underskriftsblad
De tilstedeværende underskrev underskriftsbladet.

4 Beboerhenvendelser (kl. 20.00-21.00)

4.1 **NN – haveslange**
Beboer ønsker udskiftning af haveslange til slangeopruller. MO iværksætter udskiftning af denne. Øvrige haveslanger erstattes løbende i takt med almindelig udskiftning.

4.2 **NN – udgift rensning af aftrækskanal**
Opfølgning på 3.4 fra referat 15. Der har været kommunikation med beboer og dialog med **MO**. Sagen er afsluttet.

4.3 **NN – bed i Sandbygård (Bellahøjvej)**
PK skriver til beboer og beder vedkommende om at kontakte gårdens haveudvalg for koordinering og samtidig informerer om, at rydning af eksisterende beplantning må beboerne selv stå for.

- 4.4 **NN** – bed i Sandbygård (Annebergvej)
Bestyrelsen har modtaget et brev fra en anonym afsender. Afsenderen har indvendinger imod haveudvalgets planer om at etablere bærbed og insekthotel i Sandbygård. Bestyrelsen tager henvendelsen til efterretning. Bestyrelsen anbefaler, at afsenderen går i dialog med haveudvalget.
- 4.5 **NN** – bed i Torbenfeldthus (Annebergvej)
Beboer klager over, at det reetablerede bed ud for Sandbygårdvej 22 er blevet omplantet. I stedet for det etablerede bunddække og dug er der plantet sommerblomster. Det er uvist hvem der har forestået omplantningen. **MO** forsøger at finde ud af, hvem der står bag.
- 4.6 **NN** – kattejammer
En beboer har klaget over støjen når en anden beboers kat hyler for at få sin ejers opmærksomhed. **PK** beder OF om at svare beboer.
- 4.7 **NN** – GF i gården
Beboer ønsker reduceret GF afholdt, så andelskronen kan blive fastsat. **PH** kontakter beboer.

5 Bestyrelsen (21.00-21.30)

- 5.1 Orientering og opfølgning på opgaver
Opfølgning på intern venteliste og forældrekøb. **PK** beder OF om at ændre ordlyden i forslaget, så det er muligt at fortage op til to forældrekøb uanset om disse foretages på uden for eller via den interne venteliste for børn af andelshavere.
PH har været i dialog med beboer som har påbegyndt udskiftning af gulv. Sagen anses for afsluttet fra Bestyrelsens side. **MO** overtager den videre dialog.
- 5.2 Opfølgning potentiel ny administrator (tilbud 1)
Bestyrelsen beslutter at indstille (tilbud 1) som ny administrator for foreningen til generalforsamlingen.
- 5.3 Potentiel ny administrator (tilbud 4)
PH har modtaget uopfordret henvendelse fra potentiel ny administrator, som opfordrer bestyrelsen til at kontakte dem. Det besluttes ikke at undersøge firmaet yderligere, jf. pkt. 5.2.
- 5.4 Potentiel ny administrator (tilbud 5)
PH har modtaget uopfordret henvendelse fra potentiel ny administrator (tilbud 5), som opfordrer bestyrelsen til at kontakte dem. Det besluttes ikke at undersøge firmaet yderligere, jf. pkt. 5.2.
- 5.5 Personalet
Bestyrelsen drøftede generelle forhold vedrørende personalets trivsel.
Den verserende sag vedrørende lønninger er fortsat under udredning. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at lønudgifterne til personalet generelt vil stige lidt.
- 5.6 Bordet rundt

6 Status på projekter (kl. 21.30-21.45)

- 6.1 Porte
MO har møde med den nye kontaktperson fra Wissenberg d. 17.6

7 Beslutningspunkter – MO (kl. 21.45-22.15).

- 7.1 Antal personer ved leje af pergola
Udskydes til næste møde.
- 7.2 Storskrald i Anneberghus
MO har været i dialog med kommunen om mulighed for hyppigere afhentning. Der er måske en mulighed for dette til efteråret. **TH** laver udkast om dette punkt til næste nyhedsbrev. **PK** kontakter beboer, som gerne ville starte skraldekorps for at høre om det er kommet godt i gang.
- 7.3 Salg som i gamle dage (før Covid-19)
Bestyrelsen regner med at vende tilbage til tidligere procedure for salg til august.
- 7.4 Byggeanvisning nr. 9 – nyt gulv
Udskydes til næste møde.

8 Oplæg fra MO (kl. 22.15-22.30)

- 8.1 Rapportering på energi og afkøling
Udskydes til næste møde.
- 8.2 Orientering
- 8.3 Spørgsmål til MO

9 Orientering / Eventuelt

Forslag om at genindføre gårdture på bestyrelsesmøderne blev nævnt.

Venlig hilsen
Peter Hallberg
Bestyrelsesformand