

<p>Referat Tilstede: PH, SV, PG, JS, TS, DJ, MO Fraværende: CH</p>	<p style="text-align: center;">Bestyrelsesmøde 12 Tirsdag den 07-03-2017 kl. 17:00 - 22:30 På ejendomskontoret</p>
	<p style="text-align: center;">Bestyrelsesmøder 2016 – 2017</p>
<p>Mødeindkaldelse version 1</p>	<p style="text-align: center;">Indkaldt den 28. februar 2017</p>

KL. 17-18 møde med Per Jensen og Jonas Jensen fra WI

Fremsender referat for de første 2,5 time

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

2 Referat (kl. 18.00-18.30)

2.1 Godkendelse af referat nr. 10 => godkendt

2.2 Opfølgning på referat nr. 10 samt underskriftsblad

2.2.1 Videreførelse fra referat nr. 9: 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: Pkt. 4.2.8 videreføres: Tilgængelig venteliste. Bestyrelsens ønsker 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 Pkt 4.1.6. **SV** kigger på mulighed for at sætte lejligheder til salg på hjemmesiden

2.2.4 Pkt 4.2. **DJ** sender notat omkring lejlighed

3 Beboerhenvendelser (kl. 19.00-19.30)

3.1 NN - AirBnB, forespørgsel om det er muligt at leje sin lejlighed ud i kortere perioder. Muligt hvis man overholder §7, og § 11. Dvs man skal lave en fremleje kontrakt, plus den skal godkendes af bestyrelsen og lejeren skal godkendes. **PH** skriver til beboer

4 Oplæg fra Michael / Sebastian (kl. 19.30-20.30)

4.1 Beslutningspunkter

4.1.1 Aftrækskanaler (SV) - Nogle beboere har valgt ikke at få renset aftræk. Fremover, når lejligheder vurderes inden salg, tjekker ejendomskontoret om aftræk er renset. Hvis sælger er ansvarlig for manglende rensning, skal der udføres rensning for sælgers regning inden salg.

MO har liste over de lejligheder, der ikke har fået renset aftrækskanaler.

MO og **SV** finder ud af hvordan dette skal håndteres fremover i relation til Bent Bünnings vurdering.

4.2 Orienteringspunkter jf. liste – MO har ingen ny orientering

4.3 Klar til GF – **MO** tager fat i vandrehjemmet 08-03-2017 omkring evt. tilbagelevering af de flasker Asti, som ikke bliver drukket.

- 4.4 Spørgsmål til MO – PH spørger om nye døre til barnevognsrum og vaskerum er uden fyldninger. **MO** undersøger hvilke fyldninger der kommer i dørene. Endvidere tjekker **MO** op på bundtrin, i forhold til at der skal luft ind til vaskekælderen og i forhold til at barnevogne skal ind over dem. **MO** tjekker op på tilbuddet da prisen vurderes at være meget høj. PH spørger til de nye gyngestativer. Pris er accepteret hos Tømmermester og Snedkermester Jacob Pedersen

5 Oplæg fra bestyrelsen (20.30-22.00)

- 5.1 Orientering
- 5.1.1 PH orienterer om at vinduerne kommer torsdag den 9. marts til Annebergvej 1, vurdering mandag den 13. marts. Herefter afventes hvad OF vil godkende i forhold til etableringsomkostninger.
- 5.2 Hackerangreb på kontorets PC (PG/SV)
- 5.2.1 Ejendomskontorets pc blev ramt af cryptolocker og alt data på pc og fjernlager blev krypteret. Vi havde behørig backup, og data er nu reetableret. **PG** og **SV** tjekker at vores backup-rutiner er tilstrækkelige, og ændre om nødvendigt.
- 5.3 Status Altan runde 3 (CH)
- 5.3.1 Afventer på godkendelse fra Kommunen.
- 5.4 Aftalegrundlag låseprojekt WI
- 5.4.1 Nyt aftalegrundlag er sendt ud til bestyrelsen til gennemgang 28-02-2017.
- 5.5 Status 50 års jubilæumsfest (JS)
- 5.5.1 MO orienterer om at udvalget klør på, det ser spændende ud. De forbereder orientering til GF den 28-03-2017.
- 5.6 Indkaldelse GF (PH)
- 5.6.1 Afholdes 28-03-2017 klokken 19. Dagsorden er ændret en smule efter den nye § 21. Rækkefølgen blev diskuteret på mødet hos OF 21-02-2017. Frist for beboerhenvendelser er den 20-03-2017.
- 5.7 Godkendelse af årsregnskab (PH)
- 5.7.1 Ingen yderligere bemærkninger.
- 5.8 Godkendelse af låneoptagelse (PH)
- 5.8.1 OF opfordrer til at vi optager lånet hurtigst muligt. PH siger, at vi må få hjemtaget lånet, inden der begynder at ske stigninger i renterne. Bestyrelsen er enig heri.
- 5.9 Bestyrelsen på valg GF 2017 (PH)
- 5.10 Forslag GF 2017 (PH)
- 5.10.1 Der er på nuværende tidspunkt ingen punkter
- 5.11 Nyhedsbrev GF (PH)
- 5.12 Bordet rundt

6 Orientering / Eventuelt

Referent
Ditte Jørgensen