

Referat 13 Tilstede: BM, CH, LB, PG, SV, UD	Bestyrelsesmøde 13 Tirsdag den 29-3-2016 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
	Bestyrelsesmøder 2015 – 2016
Referent LB	Indkaldt den 21. marts 2016

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

2 Referat (kl. 17.00-18.00)

2.1 Godkendelse af referat nr. 11 og 12

2.1.1: Referat 12 er godkendt

2.2 Opfølgning på referat nr. 11 og 12 samt underskriftsblad

Videreføres fra referat nr. 10:

6.1.1: **LB** afventer svar fra Dorthe mht. om der skal tilskrives et punkt omkring en mulighedserklæring i vores sygefraværspolitik.

Videreføres fra referat nr. 11:

6.1.1: **LB** afventer svar fra Dorthe mht. om der skal tilskrives et punkt omkring en mulighedserklæring i vores sygefraværspolitik. 2.6.2 **MO** undersøger muligheden for at få nogle alarmer på vores pumper i brøndene som giver besked på kontoret hvis der er en fejl et sted.

2.9: Vinduer i Torbenfeldthus males. **MO** afventer tilbud på dette.

5.1.2: Pergola i Torbenfeldthus

5.1.2.1 (Beslutning) Bestyrelsen beslutter at vi gerne vil have en pergola i træ. **MO** indhenter et tilbud fra Køge bugt og aftaler et møde med dem hvor LB og BM deltager.

3 Beboerhenvendelser (kl. 18.30-19.00)

3.1 NN– Grill i Anneberghus

3.1.1: **UD** skriver at bestyrelsen ønsker flere detaljer fra andelshaver omkring hvad det er for en slags grill og hvilke behov hun tænker den skal kunne dække.

3.1.2: **MO** undersøger prisen på den fælles grill som blev købt til Sandbygård.

3.2 NN – støjklage over NN

3.2.1: **UD** tager kontakt til andelshaver som har indgivet klagen. Der bliver på nuværende tidspunkt ikke gjort mere ved sagen, da bestyrelsen ikke mener det er overtråd nogle regler.

3.3 NN – vedr. låseprojektet

3.3.1: **UD** tager kontakt til andelshaver og henviser til indkaldelsen til generalforsamlingen hvori der står yderligere info om dette projekt. Derudover vil der komme yderligere information om dette til generalforsamlingen.

4 Oplæg fra bestyrelsen (kl. 19.00-19.30)

4.1 Orientering

4.1.1: Badeværelsesgulv NN. Bestyrelsen har ingen intention om at få fortaget syn og skøn af badeværelsesgulvet i NN da administrator ikke mener der er grund til dette, da vi har overholdt det byggreglement der var gældende den gang, samt at der hverken har været gjort indsigelser ved 1 og 5 års gennemgang så vi derfor ikke har haft mulighed for at gøre indsigelser til underentreprenør.

4.1.2: Altan runde: indtil videre er der 4 ud af 7 andelshavere som har ønsker altan, som stadig ønsker dette. Vi afventer svar fra de resterende.

4.2 Restance, NN, NN

4.2.1: Der er påbegyndt en inkasso sag. **OF** tager kontakt til andelshaver og fortæller om igangsættelse af eksklusion medmindre han betaler sin restance.

4.3 Nedsættelse af leje på ekstra kælderareal (SV)

4.3.1: Der er stadig nogle uafklaret forhold omkring leje af kælderrum. **OF** undersøger hvornår regulering af kælderleje er blevet vedtaget. Vi afventer OF svar og punktet vil blive taget op på et senere tidspunkt.

4.4 Bordet rundt

5 GF 2016 (19.30-22.00)

5.1 Beslutning om målere til koldt vand (PH)

5.1.1: Beslutningen er endnu ikke truffet, da vi stadig mangler at undersøge flere detaljer omkring fordele og ulemper.

5.2 Beretning og præsentation (PH)

5.3 Vedtægter – evt. oplæg bestyrelsen

5.4 Oplæg låseprojekt (UD)

5.5 Oplæg låseprojekt økonomi (PH)

5.6 Beboerforslag NN– hvem tager dette?

5.6.1: UD tager denne

5.7 Beboerforslag NN - hvem tager dette?

5.7.1: CH tager denne

5.8 Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

5.8.1: På nuværende tidspunkt er der ingen meldinger om nye kandidater til bestyrelsen.

5.9 Køreplan GF 2016

5.9.1: PH har lavet en køreplan for generalforsamlingen.

6 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen

Referent, Lonnie Bergmann