

Referat Tilstede: PH, TH, PK, SV, KO, RB, CH Kopi: ØENS Afbud: MO, PG	Bestyrelsesmøde 4 Tirsdag den 5-1-2021 kl. 17:00 - 22:00 Hos formanden
Spisning kl. 18.00	Bestyrelsesmøder 2020 – 2021
Referat version 1	Indkaldt den 29. december 2020

DAGSORDEN:**1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer****2 Referat (kl. 17.00-17.30)**

- 2.1 Godkendelse af referat nr. 3
Referat godkendt med små rettelser

2.2 Opfølgning på tidligere referater**5.5. Renovering af tagterrasser** (overført fra ref. 3)

Vi formoder at der i fremtiden kan komme flere vandskader fra tagterrasserne pga. forkert konstruktion omkring afløb. Pris for en renovering pr. tagterrasse ligger omkring 70.000,- kr. Vi har omkring 28 tagterrasser. Heraf 2 private, som selv er ansvarlig for konstruktionen og vedligehold. Denne renovering ligger omkring 2 mill. **MO** tager fat i ØENS og forhører sig om hvilken rådgiver de kan anbefale til dette projekt. Evt. få et andet tilbud på samme løsning som er ved at blive etableret.

5.6 Strømpeforing af aftrækskanaler (overført fra ref. 3)

MO tager fat i GeenPipe (GP) og oplyser om at vi påtænker at strømpefore en enkelt opgang for at få nogle erfaringer med dette projekt samt en formodning om hvilke uforudsete udgifter der kan tilstøde projektet. GP bedes oplyse om de kræver mere plads end ved en alm. rensning.

8.5. Orientering fra MO (overført fra ref. 3)

Generelt er der et problem med Perform under kviste på 3. sals lejlighederne. Det skal vi være OBS på. Der er desværre kun 10 års garanti på dette. **MO** undersøger om dette er et kommende projekt.

- 2.3 Underskriftsblad
Underskrives på næste bestyrelsesmøde

3 Beboerhenvendelser (kl. 17.30-18.00)**3.1 NN – Støjklage over NN**

Vi har modtaget endnu en klage fra samme andelshavers søn som påstår at han har tidligere skrevet til os fem gange uden at høre fra os. Vi har tidligere skrevet til andelshavers søn at vi manglede informationer og har efterfølgende ikke hørt fra andelshavers søn.

PK sender til ØENS den tidligere korrespondance og beder ØENS om at skrive til andelshavers søn. Bestyrelsen skal orienteres fra ØENS efterfølgende.

4 Gårdvandring – værksteder (kl. 18.30-19.00)

Udsættes til en anden gang.

5 Beslutningspunkter (19.00-19.30)**5.1 Ukrudtsbrænder**

Vi har modtaget et tilbud fra BMI på indkøb af div. udstyr. Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde. **MO** indhenter et tilbud på leje af udstyr.

5.2 Ødelagte vinduer

Nogle beboere har ikke haft påsat stormkrog/haspe når der udluftes. Dette kan medføre skader på vindue og enkelte ruder knækker. Antallet af beskadigede ruder har betydning for foreningens forsikringspris, hvorfor vi forsøger undgå skader, som kunne være undgået med brug af krog/haspe. Vi har lige oplyst om dette i Nyhedsbrevet for december 2020. Vi håber henstillingen i Nyhedsbrevet hjælper på problemet.

5.3 Rådne terrassedøre på 3. sal

Vi har pt. en terrassedør **NN** som kræver udskiftning pga. af råd. Vi beder **MO** om at tilse alle terrassedøre i Sandbygård på tredje sal så vi har et overblik over omfanget samt overveje hvilken rådgiver der skal tilknyttes dette projekt.

6 Status på projekter (kl. 19.30-20.30)

6.1 Porte

Porten en i Anneberghus er ved at blive udskiftet. Tidsplanen følges.

6.2 Altanrunde 4

6.2.1 Dobbeltaltaner

Altanudvalget ønsker en udvidet begrundelse for bestyrelsens tilbagemelding den 8. december 2020 vedr. afslag på større altaner, som tre beboere har ønsket.

Bestyrelsen ønsker at bevare det enkle og ensartede udtryk på facaden i gårdene, hvilket understøttes af mandatet fra generalforsamlingen (2007), der alene drejer sig om den altanstørrelse, som vi kender i dag og hvor det fremgår, at dobbeltaltaner ikke er tilladt. **TH** giver besked til altanudvalget.

6.2.2 Solbjerg

Altanudvalget er fortsat ikke interesseret i at samarbejde med Solbjerg pga. at man er nervøs for at projektet bliver trukket tidsmæssigt. Bestyrelsen kan godt se de udfordringer som der ligger i samarbejdet. ØENS samt altanfirmaet har ligeledes anbefalet at vi ikke samarbejder med Solbjerg pga. at dette kan forsinke projektet. Bestyrelsen kan også se problemet i at Solbjerg har valgt en anden administrator. Altanudvalget kører videre uden Solbjerg. **TH** giver besked til altanudvalget samt til Flemming fra Solbjerg.

6.2.3 Rådgiver på projektet

Altanudvalget undersøger og oplyser hvilken rådgiver man ønsker.

7 Bestyrelsen (20.30-21.00)

7.1 Orientering og opfølgning på opgaver

-KO og MO har gennemgået Haveudvalgenes ønsker. **MO** og **KO** præsenterer en samlet plan for alle tre gårde på næste bestyrelsesmøde.

-SV oplyser at data flytningen fra Ole Fischer til ØENS er gået godt. Pt. udestår oprettelse af lejet kælderrum. Vaskeplads/Tørretumblerplads skal ligeledes tilpasses systemet. Flytning af bilag fra forgangne år er pt. ikke flyttet så dette er udestående. SV har endnu ikke modtaget en kontoplan. Brevpapir tilrettet med ØENS oplysninger. Div. oplysninger på hjemmesiden tilrettet med ØENS oplysninger. Div. dokumenter på hjemmesiden tilrettet med ØENS oplysninger. Det overvejes om Andelsbevis skal udgå. Ligeledes udgår lejekontrakt og en overdragelses aftale introduceres i stedet. Vi afventer at ØENS sender et brev til alle vores samarbejdspartnere.



- Juletræslyset i de tre flagstænger må gerne fortsat være tændt til og med januar måned. **MO** sørger for at informere personalet.
- TH oplyser at han ikke har hørt fra de to beboerudvalg (Vejforskningsudvalget og El-ladestander-udvalget). Udvalgene blev nedsat på GF.

7.2 Nye vinduer vs. maling af vinduer (PK)

Vi har modtaget en overslagspris i dag. **PK** tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.

7.3 Kell Emme (SV)

SV oplyser at han har fundet tidligere andelshaver som AST's boligforening skylder penge efter et tidligere salg. Det har ikke tidligere været muligt at få kontakt til denne. **SV** vil forsøge at kontakte tidligere andelshaver med henblik på at kunne tilbagebetale pengene til andelshaver.

7.4 Afskrivning på forbedringer (SV)

SV har præsenteret afskrivnings-formularen. **SV** lægger formularen ud på hjemmesiden og tilføjer et par ord.

7.5 Tjekliste ved salg (SV/PK)

SV har tilrettet tjeklisten som benyttes ved salg. **SV** tilrettet tjeklisten vedr. ny andelshaver kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

7.6 Personalet

PH, CH og PK har holdt møde med personalet: Brian, Søren og Sebastian. Generel tilfredshed. Personalet ønsker disse møder afholdt 2-3 gange årligt.

7.7 Bordet rundt

8 Oplæg fra MO (kl. 21.00-22.00)

8.1 Rapportering på energi og afkøling

8.2 Orientering

- Vandskade på **NN**. tagterrasse. Utæt tagterrasse. Vi er i gang med at undersøge hvor utætheden kommer fra og hvad projektet indebærer. Dette i samråd med TopDanmark. Der er svamp og derfor dækker forsikringen en del af skaden. Opstart den 4. januar 2021. Taksator er også på sagen.

- Vi går nu i gang med beskæring af træer (S. gård færdig. Er i gang i A. Hus) og de store træer skal beskæres af eksternt firma i vinterhalvåret.

- KO og MO arbejder med forslagene fra Haveudvalgene. Møde afholdes den 2. december 2020, hvor vi går det hele igennem og kommer med udkast/oplæg til bestyrelsen.

- Vi har en tagterrasse dør på **NN** hvor der er så meget råd i døren, at den skal skiftes. Vi skal måske til at sætte penge af i budgettet, til dette fremover, hvis der kommer flere af den slags. Forsikringen dækker ikke råd.

8.3 Spørgsmål til MO

9 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen

Peter Kjær Krogh