

<b>Referat</b> <b>Tilstede:</b> PH, PK, KO, CH, DL, JM  <b>Afbud:</b> TH, SV, MR, DD	<b>Bestyrelsesmøde 1</b>  <b>Tirsdag den 19-04-2022 kl. 17:00 - 22:00</b> <b>På ejendomskontoret</b>
Spisning kl. 18.00	Bestyrelsesmøder 2022 – 2023
Mødeindkaldelse version 1	Indkaldt den 11. april 2022

## DAGSORDEN:

### 1 Godkendelse / ændring til dagsorden

### 2 Konstitution (kl. 17.00-17.30)

#### 2.1 Næstformand

TH ønsker at trække sig for posten. CH ønsker at bestride posten.

#### 2.2 Kasserer

SV ønsker at fortsætte som kasserer.

#### 2.3 Sekretær

PK ønsker at fortsætte som sekretær.

### 3 Referat (kl. 17.30-18.00)

#### 3.1 Godkendelse af referat nr. 7 (1-3-2022)

Godkendt.

#### 3.2 Opfølgning på tidligere referater

[8.1 Orientering og opfølgning på opgaver \(overført fra referat 1 - 2021\)](#)

- PH: PG har løbende registreret foreningens energiforbrug i Excel-ark. PH kigger på dette Excel-ark.

[7.2 Tagterrasser \(overført fra referat 5\)](#)

Afløbene mangler at blive tjekket af EgerByg. MR følger op.

[4.5 NN – klage over NN – støj \(overført fra referat 7\)](#)

Andelshaver klager over anden andelshaver, som konstant holder fester. CH skriver til NN for at høre deres version.

### 4 Beboerhenvendelser (kl. 18.30-19.00)

#### 4.1 Vakant

Ingen beboerhenvendelser

### 5 Beslutningspunkter (19.30-20.30)

#### 5.1 Tilbud vedr. strømpeforing nedefra

Der er kommet tilbud på 683.250 kr. inkl. moms. Tidligere tilbud var på 818.950 kr. inkl. moms. Prisforskellen er fordi, Dansk Ventilationsforening kan strømpeføre nede fra lejlighederne og derfor ikke skal ind i samtlige 3. sals lejligheder. Der er afsat 800.000 kr. i budgettet til dette arbejde i 2022.

#### 5.2 Tilbud fra Falck beredskab

Tilbud modtaget fra Falck og gennemgået. Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.

#### 5.3 Tilbud fra DSS-beredskab

Tilbud modtaget fra DSS-beredskab og gennemgået. Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.

#### 5.4 Varsling af adgang til lejligheder

Forslag fra ØENS til ny formular vedr. varsling af adgang til lejligheder gennemgået. Formularen ser fin ud. **MR** skal huske de forskellige varslingsperioder i forhold til arbejdsopgaven (14 dage, 3 uger, 6 uger og 3 måneder).

#### 5.5 Salgsdage

Vi ønsker primært at der er to salgsdage om måneden. Henholdsvis tirsdag og torsdag. Max to salg pr. dag.

### 6 Status på projekter (kl. 20.30-21.00)

#### 6.1 Tagterrasser

Pt. er der én tagterrasse som fortsat har vandindtrængning. Boligforeningen betaler elforbruget i forbindelse med den ekstra udgift til affugter som har været opsat hos andelshaver. AST opkræver ekstraudgiften hos EgerByg.

#### 6.2 Perform

Den udbedrede perform ser ud til ikke at være udført korrekt. Vi har desværre ikke haft en specifik kontrakt med rådgiver B&B. Vi ønsker at ØENS tager sagen op med entreprenør med fokus på at deres håndtering af forseglingsproduktet ikke er benyttet korrekt. **CH** tager fat i ØENS.

#### 6.3 Altanrunde 4

Der har været problemer med at finde nye døre og rådgiver er i kontakt med Altan.dk for at finde løsning på dette. Tidsplanen for opstart på opsætning er fortsat, som tidligere udmeldt, i sensommeren, men spørgsmålet er om problemet med dørene kommer til at skubbe til dette tidspunkt

#### 6.4 El-ladestandere til el-biler

Chris sørger for at søge Københavns Kommune om ansøgning af ladestandere. Se skriv. Bestyrelsen godkender timepris samt tidsforbrug. **PH** giver besked videre.

#### 6.5 Facaderenovering og vinduer, herunder EXGF

Vi forsøger at afholde den ekstra ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. september hvis alle kan.

### 7 Bestyrelsen (21.00-22.00)

#### 7.1 Orientering og opfølgning på opgaver

PK: YouSee har åbnet op for en nye Bland Selv med 46 point men vores kontaktperson Klaus Nielsen oplyser at denne pakke ikke bliver tilbudt boligforeninger. Der er ingen ændringer i det nuværende setup. For boligforeningens vedkommende har vi fortsat Bland Selv 10 point og 36 point.

#### 7.2 Forretningsorden

Underskrevet af alle og lagt på hjemmesiden.

#### 7.3 Telefonliste

Telefonlisten er tilrettet. **PH** sender ud til alle.

#### 7.4 Nyhedsbrev, maj

DL laver et oplæg omkring følgende punkter:

- Bestyrelsens konstituering
- Opfølgning på GF
- Er der beboere som ønsker et cykeludvalg
- Er der beboere som ønsker et ventelisteudvalg

#### 7.5 Opgavefordeling

Gennemgået

#### 7.6 Opfølgning på GF

Den oprindelig blanket inden Corona-nedlukningen vedr. leje af pergola til fest skal tilrettes.



Andelsboligforening

**PK** tilretter. Sendes til MR og lægges på hjemmesiden.

**SV** tilretter håndbogen vedr. barnevogn og klapvognsparkering i kælder samt de 2. godkendte vedtægter.

7.7 Klage over hundehold vedr. **NN**

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

7.8 Misligholdelse vedr. **NN** – Kat

**DD** sørger for at gå videre med sagen vedr. misligholdelse.

7.9 Bordet rundt

## 8 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen

Peter Kjær Krogh