

Referat Til: KO, SV, MH, PG, PK, AK, BW, MO, PH Kopi: OF	Bestyrelsesmøde 11 Tirsdag den 5-2-2019 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
Referent: MH	Bestyrelsesmøder 2018 – 2019
	Indkaldt den 29. januar 2019

Tilstede: KO, SV, MH, PG, PK, AK, BW, MO, PH

Kl. 17.00-17.30 Møde med Claus Nielsen (YouSee) vedr. foreningsaftale

Fordele foreningsaftale:

Første boks vil koste 30,- i stedet for 100,- flere bokse vil være til normal pris på 100,- (eller kort eller chromecast til flere fjernsyn).

Eksisterende YouSee internet: Spare kr. 20,- på de lave hastigheder, men mellem kr. 20,- og kr. 50,- afhængig af den valgte hastighed.

Mobil opsparring: på mobil telefoni - YouSee lægger kr. 300,- pr. halvår max kr. 600,- pr. år, som kan bruges til køb af mobiltelefon i YouSee butikker. Skiftes ud med en anden fordel som ikke kendes pt.

Tidligere blev bredbånd opsagt når man ikke havde tv. Men med en foreningsaftale kan man opsigte tv og stadig fastholde bredbånd. Eller hvis man har opsagt og gerne vil have bredbånd igen, så vil det være muligt.

Boksen, eller et kort til sit fjernsyn kræves, til bland selv pakken. Første kort er gratis. Efterfølgende kort koster kr. 100,- i oprettelse. Maks 5 kort.

Hvis man skal bruge streamingtjenester på fjernsyn, skal man bruge boks. Boksen optager i skyen.

Bland selv kræver minimum coaxkabel i lejligheden – og bland selv ”kommer ind” via boksen eller kortet.

Man kan sætte et kort i tv og en optager mellem boksen og fjernsynet. Eller en optager der tager kort mellem boksen og fjernsynet.

Der kræves ikke kort eller boks for at se Yousee tv / streamingtjenester på tablets eller smartphones.

Hvis man vil se TV2 via tablet / smartphone, kræver det, at man har Yousee bredbånd og kun på hjemmeadressen. Hvis man ønsker at se TV2 via tablet / smartphone og ikke have Yousee bredbånd kan man mod en tillægspris på kr. 5,- pr. måned få det. Henvendelse til Yousee.

Det koster fortsat gebyr at ændre pakke nedad, da en tekniker skal ud.

Beboerne kan i dag også tilkøbe enkeltstående ekstrakanaler til hhv. 10, 20, 30, 40 eller 50 kr. pr. kanal. Sportskanaler er typisk de dyreste. Hvis man fx har grundpakke og ønsker Discovery, kan den købes som enkeltstående ekstrakanal.

Enkeltstående ekstrakanaler købes hos Yousee og kræver kort eller Yousee boks.

Yousee foreslår en ny aftale med flere fordele for AST / beboerne. En ny aftale kræver en bindingsperiode for AST på 2 år og en opsigelsesfrist på 1 år pr. påbegyndt kvartal. Dvs. den samlede opsigelse bliver maks. 3 år og 3 måneder. Når bindingsperioden er overstået, er der maks. 1 år og 3 måneders opsigelse.



Andelsboligforening

Hvis vi ønsker en anden Yousee-løsning i bindingsperioden, kan vi godt gøre det. Bindingsperioden er alene for at vi (AST) ikke skifter til anden udbyder.

Beboerne kan stadig opsigte eller ændre deres aftale med Yousee med måneds varsel.

Hvis AST tiltræder ny aftale kan beboerne leje 1 stk. Yousee boks til kr. 30 / måned. Hvis der er behov for flere bokse, koster de eftf. kr. 99 / måned.

Bland selv kan skiftes hver 30. dag.

Bestyrelsen finder ikke den tilbudte aftale attraktiv, dels på grund af bindingsperioden, så Claus kigger på en alternativ aftale og fremsender til bestyrelsen, som der kan arbejdes videre med.

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

Dagsorden godkendt og ordstyrerposten er fælles.

2 Referat (kl. 17.00-17.30)

2.1 Godkendelse af referat nr. 10
Godkendt

2.2 Opfølgning på referat nr. 10 samt underskriftsblad

Videreført fra referat nr. 8

4.2 Back-up af data – **MO** afventer svar fra **WI**

4.3 **MO** afventer bekræftelse fra **WI** at ekstraarbejde ifm. godkendelse af porte ikke viderefaktureres

Videreført fra referat nr. 4

6.1 Privatlivspolitik skal lægges på hjemmesiden (**PK**)

Videreført fra referat nr. 10

6.1 ”ansøgning om fremleje af andelsbolig (**MO**)

6.1 Tilføjes også til håndbogen afsnit 3.8 (**MH**)

6.5 Tilstandsrapport, prioritering (**MH**)

MO ser hvad vi har tilbage af den gamle store tilstandsrapport, så vi kan lave en prioritering af vedligeholdelserne. F.eks. skal vi overveje både facader, aftrækskanaler, tagpap på tagterrasser m.m.

3 Beboerhenvendelser (kl. 17.30-18.00)

3.1 **NN** – opfølgning på salg
KO skriver til administrator

3.2 **NN** – opfølgning altan afskærmning
MH skriver til beboer. Vi afventer pt. svar fra altanejer, om de vil være ok med at AST skifter glasset i afskærmningen til klar i stedet for mat, så nabo kan få lidt udsyn til gården tilbage.

3.3 NN – opfølgning katte

Katten og dens ting fra opgangen er fjernet.

3.4 NN – kalk i rør

PK tager fat i teknologisk institut, så vi kan finde ud af, om der er belæg for kalkknuseranlæg i dag.

MO får en pris på en kalkknuser med montage. Opfølgning på næste møde. **MH** svarer beboer.

3.5 NN – altan

Altaner – der er ikke planlagt ny runde pt. men hvis en beboer er interesseret, så må man gerne meddele det til kontoret. Denne liste er udelukkende for at kunne følge med i interessen. Det betyder ikke at der igangsættes et projekt, når man når op på x antal interesserede, da det skal ses i forhold til andre projekter/arbejdsbelastning og altanrunder er tidskrævende. Man må gerne søge som enkeltperson, men bærer selv evt. ekstraomkostninger ved følgeskader samt kontakt til rådgiver. Som ved alle projekter skal der laves byggeansøgning. **KO** svarer beboer.

4 Status på projekter (kl. 18.30-19.00)

4.1 Omfangsdræn og kloakker

Færdige i Torbenfeldhus. ATZ er i gang med etape 1 og 2 i Anneberghus. De er færdige med rør i kld. i Torbenfeldhus ved porten, som ikke var på tegningen. Der mangler træplader, så der indkøbes de manglende.

4.2 Låseprojekt

Intet nyt siden bestyrelsesmøde nr. 7 – **MO** rykker for afklaring

*Låseprojekt: Der er lavet et tilbagehold overfor Frandsen El, da der er nogle udeståender. Dette er Jonas fra WI i gang med. El slutblik på gadedøre er ikke det, som oprindeligt er aftalt i udbudsmaterialet. men ifølge Binau Låseservice er det monterede slutblik ok, hvorfor vi får en dekort i forhold til det projekterede dyrere produkt. I forb. med Salto systemet skal det afklares om der er taget back-up af vores data – og hvordan skal en evt. back-up foretages. **MO** skriver til Jonas fra WI.*

4.3 Porte

Intet nyt siden bestyrelsesmøde nr. 7 – **MO** rykker for afklaring.

*Der er kommet pris på nye porte fra WI på i alt 216.562,50 kr. inkl. moms pr. port, men uden tømrer arbejdet og evt. mindre ændringer i terræn for nye porte. De priser er ukendt pt. Vi får lavet en port som en prøve port, før vi får lavet de sidste to porte. Afventer godkendelse fra kommunen. WI havde sendt ansøgningen forkert til slots- og kulturstyrelsen og fik afslag. Den skal blot til kommunen. **MO** tjekker at WI ikke fakturerer timer for det ekstraarbejde det medførte. Intet nyt – **MO** rykker for afklaring.*

5 Oplæg fra MO/SEB (kl. 19.00-20.00)

5.1 Beslutningspunkter

5.1.1 Hjerteforeningen

Medtag indslag i nyhedsbrev om Hjerteforeningens tilbud om at give en hjertestarter hvis foreningen kan samle 15 indsamlere.

5.1.2 Fremlejeansøgning

KO laver tjekliste som gennemgås ved møde med udlejer og fremlejer inden fremleje godkendes.

5.2 Personalesituationen

Status fra Michael

Snak om uddannelsesforløb for personalet

5.3 Orientering

Renovering af hoveddøre: Tømrer har lavet tre prøvedøre på Be. 142, 2 tv.-Ag. 14, 2 tv. og Sa. 22, 1 th. Vi afventer pris og renoveringen af hoveddørene flyttes evt. til 2021 af hensyn til vores økonomi.

MO og **SV** kigger på om der er nogle af budgetposterne der kan rykkes rundt, så vi kan prioritere hoveddørene. Mere tætte hoveddøre vil også spare på energiforbrug.

Der er 167 hoveddøre, som ikke er skiftet, og som skal renoveres.

Renovering af gadedøre og indgangspartier: Tømrer og murer starter i Torbenfeldthus den 1. april 2019 og maler midt juni.

Der er iværksat tv-inspektion af alle aftrækskanaler i højre side i Sa. 28 den 10. januar 2019, samt møde om tidsplan og fremgangsmåde for udførelse af strømpføring, som foregår 18. til 21. februar inkl. VVS og tømrer

Byggeanvisninger: De sidste anvisninger er nu revideret af WI og der er lavet en ny anvisning på "Newyorker" væg. Alle anvisninger skal læses igennem af OF.

Der monteres de sidste følere i vores varmecentraler og vores automatik opdateres. Dette arbejde er sat i gang.

5.4 Spørgsmål til MO

Ang. gamle nøgler: Beboere som har fået ny hoveddør, skal have deres gamle nøgle retur. Hvis nogle beboere har genanvendt den gamle cylinder, må de aflevere nøgle til ejendomskontoret igen. Men vi skal af med alle de gamle, så de ikke ligger og fylder.

AK: Har folk brugt de sække der blev lagt ud til oprydning efter nytårskrudt? **MO** hører personalet.

AK: Har der været målt Radon i ejendommene. Nej. Det har der ikke.

6 Oplæg fra bestyrelsen (20.00-22.00)

6.1 Orientering

MH opdaterer punkter til håndbogen.

6.2 Outsourcing af IT-drift (PG)

PG og **SV** arbejder videre med outsourcing af IT-drift.

6.3 Opfølgning vedr. foreningsaftale med YouSee (PK)

Se indledende møde med Claus fra YouSee.

6.4 Forslag GF: MC ud af gården (KO)

KO arbejder videre med forslag til generalforsamling

6.5 Mail fra Fiberby (SV)

SV taler med Fiberby. De må gerne dele postkortet med deres kontakinfo ud til lejligheder

6.6 Foreningskonsulenterne

Vi takker nej til foreningskonsulenternes tilbud da det ikke er relevant.

6.7 Mail fra Århus Bolignet

Har ikke interesse da vi pt. har en aftale med Fiberby.

7 Orientering / Eventuelt

Møde slut 22.15