



Referat nr. 3

Bestyrelsesmøde den 11. juni 2013

Tilstede: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaas (UD), Michael Olsen (MO) og Berit Madsen (BM)
Afbud: Rie Kornum (RK)
Kopi: Ole Fischer (OF)

1 Godkendelse / ændring til dagsorden

GODKENDT

2 Referat

2.1 Godkendelse af referat nr. 1 og 2

2.2 Opfølgning på referat nr. 2

3 Beboerhenvendelser

3.1 NN – tilskud gårdfest Torbenfeldthus

Beboeren forespørger om vi kan give tilskud til gårdfest i Torbenfeldthus. Arrangørerne af arrangementet skal vende tilbage med en deltagerliste over tilmeldte, hvorefter vi bevilger et tilskud på 20 kr./voksen andelshaver, der er tilmeldt. UD udfærdiger et oplæg omkring tilskud til fremtidige fællesarrangementer. TØ indskrifter retningslinierne i håndbogen. Tilskuddet skal indsættes på en af arrangørernes konto. (I denne forbindelse blev det påpeget, at MO's kontokort ikke er et Visa/Dankort og derfor ikke kan bruges til visse betalinger på nettet.)

3.2 NN – vandrør

Beboer spørger, om vi har undersøgt andre muligheder end at skifte alle vandrør. SV oplyser, at Søren fra A4 siger, at vi har undersøgt, hvad der er muligt at undersøge. SV oplyser at udfra besvarelsene i de returnerede spørgeskemaer, tyder det på at problemet er udbredt over det hele og ikke et lokaliseret fænomen. Undersøgelse foretaget af Teknologisk institut er kommet til samme konklusion. Både A4 og Teknologisk instituts undersøgelse peger i retning af, at problemet skyldes gamle rør og senere tilføjelser (ombygning hos beboere). Yderligere målinger vil sandsynligvis ikke afsløre yderligere informationer. UD svarer beboeren.

3.3 NN – skjulte fejl og mangler

I samråd med OF vælger bestyrelsen ikke at deltage i sagen.

3.4 NN – Orientering fra beboer om yderligere optrin fra anden beboer

UD svarer tilbage, at orienteringen er modtaget.

3.5 NN – Prisnedsættelse af NN lejlighed

PH svarer OF, at bestyrelsen accepterer prisnedsættelsen til 450.000 kr..

4 Oplæg fra Michael

4.1 Orientering (jf. liste)

4.2 Status varmtvandsrør

Vi har en overordnet plan for projektet, men afventer tilbagevenden fra A4



4.3 Status kloakprojekt Torbenfeldthus

Ud fra erfaringerne vi har opnået fra projektet i Sandbygård, skal projektet være afsluttet inden december, da det er uhensigtsmæssigt at have projekter henover julen.

4.4 Møde om NN ansvar og arbejdsopgaver.

UD og MO holder et opfølgende møde med NN

4.5 Status altaner 2. runde

PG har holdt møde med A4 og Altan.dk. Projektet er sat i gang, men er desværre ca 2 mdr. forsinket bl.a. pga. at byggetilladelse fra kommunen ikke er modtaget endnu.

4.6 Spørgsmål til MO

PH spurgte hvorfor bunddækkets højde ikke er klippet ned til korrekt højde i Anneberghus. MO orienterede om, at hvis vi klippede det ned på nuværende tidspunkt, var det ikke sikkert at bunddækket ville kunne nå at blive grønt igen. Det blev besluttet, at MO foranlediger bunddækket klippet ned til efteråret; hvis det ikke bliver grønt igen, må det erstattes af nyt bunddække. MO orienterede yderligere om punkterne bestyrelsen havde påpeget på gårdvandringen under sidste møde.

5 Oplæg fra bestyrelsen

5.1 Orientering

PG spørger hvor vi gemmer alle de dokumenter vi generer? MO oplyser at alle de dokumenter kontoret producerer bliver sat i mapper på kontoret. PG påpeger at der kan være et "hul" i dokumentationen, da vi ikke kan se breve fra OF. PG udfærdiger et oplæg til om hvorvidt vi kan anvende online systemet hos OF til at få indsigt i de nødvendige dokumenter.

5.2 NN – ophævelse

Øjensynligt har beboeren delvist betalt det skyldige, PH kontakter OF om årsagen til at beboeren skulle begæres ophævet. Yderligere skulle det klarlægges om beboeren historisk set har haft yderligere problemer omkring betaling, eller om denne situation er enkeltstående. Bestyrelsen mener ikke at det resterende beløb alene er grundlag for at fortsætte ophævelsen.

5.3 Godkendelse af Nyhedsbrev juni

UD rundersender linket til nyhedsbrevet, så alle kan rette eventuelle stavfejl og formateringsfejl, Grillforsøget forlænges til 30/9-2013.

5.4 Indstilling lønregulering MO

SV og PH har afholdt møde med MO om lønregulering. Bestyrelsen godkender den foreslåede lønregulering.

5.5 Fordeling af opgaver og back-up – udsættes til næste møde

5.6 Spørgsmål til bestyrelsen – udsættes til næste møde

5.7 Nøgleprocedure – udsættes til næste møde

6 Orientering / Eventuelt

Referant:

Tune Øst-Jacobsen