

Mødereferat Til stede: PH, PG, SV, CH, JS, TS, SEB Fraværende: LB	Referat 4 Tirsdag den 9-8-2016 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
	Bestyrelsesmøder 2016 – 2017
Referat version 1	Indkaldt den 31. juli 2016

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

2 Referat (kl. 17.00-17.30)

- 2.1 Godkendelse af referat nr. 2
 - 2.1.1 PH kontakter LB om dette
- 2.2 Godkendelse af referat nr. 3
 - 2.2.1 Referat godkendt
- 2.3 Opfølgning på referat nr. 3 samt underskriftsblad

Videreføres fra referat nr. 13:

- Pkt. 4.3.1. Der formuleres et forslag til næste ordinære generalforsamling.

Videresføres fra referat nr. 3:

- Pkt. 4.1.3.2 om gul knallert.

3 Beboerhenvendelser (kl. 17.30-18.00)

- 3.1 NN – forældrekøb – to lejligheder
 - 3.1.1 PR har svaret PH at man ikke kan have to andele ift. vores vedtægter. I mellemtiden har SV og OF talt sammen. Her har OF sagt at der ikke er noget juridisk forkert i dette. Det er derfor op til bestyrelsen at beslutte om en andelshaver kan eje to lejligheder, der bebos på lovlig vis. Bestyrelsens indstilling hertil, at det er ok at andelshaveren ejer to hvoraf det ene fremstår som et forældrekøb. CH svarer beboeren.
- 3.2 NN – måske skimmel
 - 3.2.1 JS følger op med MO efter hans ferie og kigger på tegninger og konstruktioner af lejligheden og får et skimmelsvampfirma ud og ser på det.
- 3.3 NN: Tagterrasse + fransk altan
 - 3.3.1 CH svarer at når MO er tilbage i uge 34 og her skal han kontakte ham omkring projektet med en tagterrasse. CH svarer at såfremt at altan.dk kan bekræfte at processen ikke forsinkes og at han kan indbetale senest 12. august. 2016, nikker bestyrelsen ja til at beboeren kan få en fransk altan.

4 Oplæg fra Sebastian (kl. 18.30-20.00)

- 4.1 Orientering jf. liste
 - 4.1.1 Postkasser ikke på facaden
 - 4.1.1.1 Postkasser må ikke opsættes på facaden. Det har kommunen oplyst om.

- 4.1.2 Tilbud på murer vedr. facaden NN
 - 4.1.2.1 De tre tilbud lyder på hhv. 112.000, 203.000 og 218.000 kr. Bestyrelsen har accepteret tilbuddet på 112.000 kr. Det skal undersøges om vinduerne ses som en forbedring til foreningen.
- 4.1.3 Status indgangspartier, møde 7. juli
 - 4.1.3.1 Arbejdet er stoppet og det ligger pt. hos OF. **JS** oplyser at OF er efter mureren og det ender formentlig i et syn og skøn da muren ikke henvender sig på opfordringer.
- 4.1.4 Skilte "Branddøre"
 - 4.1.4.1 Skiltene er nu opsat.
- 4.1.5 Status maling af vinduer i T
 - 4.1.5.1 Arbejdet kører efter planen og de er ca. halvvejs.
- 4.1.6 Status omfangsdræn
 - 4.1.6.1 En lille smule bagud fordi man har forlænget stykket på Bellahøjvej 142-136. Men det burde ikke påvirke den samlede slutdato.
- 4.1.7 Energimærkning
 - 4.1.7.1 Vi har fået ny energimærkning, der nu vurderes til C energimærkning. Der er blandt andet mulighed for at der er hulrum, som vi kan undersøge ved altanopsætning ift. evt. hulmursisolering, der måske kan forbedre vores energimærkning i fremtiden. Hele rapporten kan ses på hjemmesiden.
- 4.1.8 Pumpebrønde med alarm
 - 4.1.8.1 Vi overvejer forskellige alarmmuligheder ift. vores pumpebrønde i kælderen.
- 4.1.9 Cykeloprydning 5-6-7 sep.
 - 4.1.9.1 Informationen om forløbet sendes ud til andelshaverne d. 15. august.
- 4.1.10 Personalet holder fri på klemmedage
 - 4.1.10.1 Personalet holder fri fx fredag efter kristi himmelfartsdag.
- 4.1.11 7 indbrud i kældre 21. juni
 - 4.1.11.1 Der er kommet flere til senere. Teorien er at det er en der har nøgle, som ikke fungerer efter hensigten dvs. den kan komme ind i flere gårde og trappegange. Der er indhentet tilbud på ekstra lås til kælderrum.
- 4.1.12 Brand- og førstehjælpskursus
 - 4.1.12.1 Personalet vil på brand- og førstehjælpskursus. Prisen er ca. 10.000 ex moms. Dette vil være til rådighed for personale og bestyrelse. Bestyrelsen har godkendt dette.
- 4.1.13 Tilbud om brandslukkere
 - 4.1.13.1 Vi har modtaget to tilbud: det ene koster ca. 37.000 kr. ex moms første år for 3 år én tre årig periode. Det andet koster ca. 120.000 kr. ex moms. Der er fordele og ulemper. Bestyrelsen afventer **MO**.
- 4.1.14 Tilbud alm. låse, nøgler og cylindre
 - 4.1.14.1 Vi har fået to tilbud på låsesystem. Det ene koster ca. 400.000 inkl. moms, det andet koster ca. 200.000 inkl. moms. Vi arbejder videre med tilbuddene får at finde ud af hvilket tilbud vi ønsker. **MO** ser på det efter ferien.
- 4.2 Personale
 - 4.2.1 Intet at berette.
- 4.3 Spørgsmål til SEB

- 4.3.1 PH spurgte ind til personalets oplevelse af deres psykologhjælp i forbindelse med Uffe Duvaas død.
- 4.3.2 Vi skal på sigt overveje vedligeholdelsesplaner for altaner. Vi skal have OF ind over dette.
- 4.3.3 Andelshavere er for langsomme til at reagere på problemer og henvender sig først når det hele er helt slemt. Det bør opfordres til at henvende sig til personalet når problemet opstår.

5 Oplæg fra bestyrelsen (20.00-22.00)

5.1 Orientering

- 5.1.1 Der er indgået ny kontrakt med MO, der godtgøre ham for, at han ikke skal afspadsere i fremtiden da dette giver bedst mening for boligforeningen og MO selv. Kontrakten gælder fra 1. august 2016.
- 5.1.2 LB skal føde i starten af november. LB har aftalt med PH at hun på den ekstraordinære generalforsamling går af i enstemmighed.

5.2 Workshop vedr. bestyrelsesarbejde (PH)

- 5.2.1 Intern snak om hvad det vil sige at være i bestyrelse, ansvar og engagement.

5.3 Workshop vedr. rådgivere (PH)

- 5.3.1 Intern snak om samarbejdet med vores rådgivere.

5.4 Status Altan runde 3 (CH)

- 5.4.1 Vi har tidligere betalt 7.500 kr. pr. lejlighed og ved dette projekt skal Wissenberg have ca. 6.600 inkl. moms til administration.

5.5 Nyhedsbrev EXGF (PH)

- 5.5.1 Diskussion og gennemgang af nyhedsbrevet som PH har udformet inkl. information om ordinær generalforsamling.
- 5.5.1: Pkt. 4.3.3 skal nævnes i nyhedsbrevet.
- 5.5.2: Oplysningen om at honoraret stiger skal i nyhedsbrevet

5.6 Økonomisk oversigt juni 2016

- 5.6.1 Blev kort vendt.

5.7 Bordet rundt

6 Orientering / Eventuelt

Referant

Casper Rasch Hansen