

Referat Tilstede: PH, SV, PG, JS, TS, DJ, MO Afbud: CH Referent: PG	Bestyrelsesmøde 8 Tirsdag den 13-12-2016 kl. 17:00 - 22:30 På ejendomskontoret
	Bestyrelsesmøder 2016 – 2017
Version 1.0	

KL. 17-18 blev der afholdt møde med PJ vedr. opfølgning på EXGF

Kommende projekter blev drøftet med PJ. Ved førstkommende møde deltager PJ hvor pris på Wissenberg's projektdel præsenteres. Foreløbig tidsplan udleveret.

MO, JS og 'kloakmand' fra Wissenberg holder møde efter 3. januar 2017.

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

- 1.1 Dagsorden godkendt. PH valgt som ordstyrer.

2 Konstitution og opfølgning EXGF (kl. 18.00-18.30)

- 2.1 Konstitution CH fortsætter som næstformand, SV som kasserer og DJ udpeges som ny sekretær.
- 2.2 Godkendelse af Forretningsorden
- 2.2.1 Bestyrelsen godkender forretningsorden.
- 2.3 Opgavefordeling
- 2.3.1 Opgavefordelingen blev gennemgået.
- 2.4 Boligafgiftsforhøjelse (jf. Excel præsentation)
- 2.4.1 PH oplyste, at Bestyrelsens mandat fra den EXGF er en forhøjelse på op til 5 % inkl. forhøjelsen på 1 % til opretholdelse af alm. drift. Den sammensætning af pakke, der blev vedtaget viste en forhøjelse på 2,9 %. PH gjorde flere gange i sin fremlæggelse opmærksom på, at oversigten var et øjebliksbillede og at der var tale om overslagspriser. Vi kender endvidere heller ikke de præcise lånevilkår. PH anbefaler, at forhøjelsen sættes til 3,0 %, da vi således dels holder os inden for mandatet og dels sætter det tæt på det, som GF blev præsenteret for. Bestyrelsen besluttede at fastsætte forhøjelsen til 3,0 %.. **PH** orienterer OF om dette.

3 Referat (kl. 19.00-19.30)

- 3.1 Godkendelse af referat nr. 7
- 3.2 Opfølgning på referat nr. 7 samt underskriftsblad
 - 3.2.1 Videreførelse fra referat nr. 6:
 - 3.2.1.1 Pkt. 6.5. Ændring af Håndbog. Varighed af vurdering. SV tilretter.
 - 3.2.1.2 Pkt. 6.6. Gennemgang af tidligere vurderinger pga. nogle fejl. SV og MO gennemgår vurderinger for systematiske fejl.
 - 3.2.2 Videreførelse fra referat nr. 7:
 - 3.2.2.1 Pkt. 4.2.8 videreføres

4 Beboerhenvendelser (kl. 19.30-20.00)

- 4.1 NN – klage over NN
 - 4.1.1 Taget ad notam
- 4.2 NN – affaldscontainere uden for porte
 - 4.2.1 Ikke aktuelt lige nu. Optages på et senere tidspunkt. **CH** svarer beboer.
- 4.3 NN – forlængelse af forældrekøb
 - 4.3.1 Forlængelsen godkendes. **MO** undersøger hvorvidt lejekontrakt indeholder tidsbegrænsning. **MO** udbeder sig kopi af alle tidligere lejekontrakter. **PR** svarer beboer.
- 4.4 NN – Fremleje
 - 4.4.1 **PH** kontakter OF vedrørende fremleje.

5 Oplæg fra Michael / Sebastian (kl. 20.00-20.30)

5.1 Beslutningspunkter

5.1.1 Tilbud fra Troax: Beboertilbud eller på budget 2017

5.1.1.1 Medtages i budget for 2017 og udføres løbende

5.1.2 Falck: På budget, køb, leasing

5.1.2.1 Venter med brandmeldere og brandslukkere.

5.1.3 NN – skimmelrapport

5.1.3.1 JS kontakter Teknologisk Institut vedrørende materialebeskrivelse. Udarbejder projektforslag i samråd TI.

5.1.4 NN – vaskeplads siden 2009

5.1.4.1 Perioden opregnes og foreningen deler udgiften med beboeren. 1. januar 2017 starter registrering af samtlige maskiner i vaskekældrene.

5.2 Orienteringspunkter jf. liste

5.2.1 Syn og skøn med KP, PK, MO, JS og CD (syn og skønsmand) vedrørende indgangspartier. Arbejdet stoppes og genoptages til foråret. Trinene checkes inden arbejdet påbegyndes.

5.3 Spørgsmål til MO

6 Oplæg fra bestyrelsen (20.30-22.0)

6.1 Orientering

6.2 Status Altan runde 3 (PH)

6.2.1 PH oplyser på vegne CH, at altan.dk forventer at indsende papirerne til kommunen i uge 51 og der derefter er ca. 9 ugers behandlingstid. Det har siden sidste bestyrelsesmøde været flere e-mails vedr. muligheden for at bede altan.dk starte produktionen inden godkendelse fra kommunen foreligger. Det fremgår imidlertid i kontrakten med altan.dk, at altan.dk holdes skadesløse, såfremt vi ikke får godkendt projektet. OF og PH har derfor frarådet, at sætte produktionen i gang sideløbende med behandlingstiden hos kommunen, selv om denne er meget langsommelig. Bestyrelsen tilslutter sig denne holdning, at vi afventer godkendelse inden produktionen sættes i gang. CH orienterer om dette til de berørte beboere og til Solbjergs bestyrelse.

6.3 Status Jubi-50-fest (?)

6.3.1 6 beboere har tilmeldt sig festudvalget og indledende møde afholdes den 19. december på kontoret. JS har meldt sig som kontaktperson fra bestyrelsen. Politivedtægter undersøges vedrørende udskænkning.

6.4 Rådgiver (PH)

6.4.1 Bestyrelsen fortsætter med Wissenberg

6.5 Emner til Nyhedsbrev december (PH)

6.5.1 Ulovligt ved salg at forlange penge under bordet

6.6 Håndbog med nye vedtægter (SV)

6.7 Bordet rundt

7 Personaleudvikling (kl. 22.00-22.30)

7.1 Status på personalemøder

7.1.1 CH, PG og PH holdt opfølgning på MUS med personalet den 2. december. Vi havde individuelle samtaler med hhv. Brian, Sebastian, Torben og Michael (i den rækkefølge). Opfølgningen skete med baggrund i et ønske fra MO, der syntes, at det var vigtigt, at bestyrelsen selv hørte personalets forskellige syn på samarbejdet i teamet. Opfølgningen kom i et vist omfang også til at omhandle aktuelle samarbejdsproblemer de fire ansatte i mellem.

8 Orientering / Eventuelt