

Referat Til: PK, SV, PG, TH, KO, RB, CH, MO Kopi: OF	Bestyrelsesmøde 1 Tirsdag den 6-10-2020 kl. 17:00 - 22:00 Hos formanden, Annebergvej 7, st.th.
Spisning kl. 18	Bestyrelsesmøder 2020 – 2021
Referat version 1	Indkaldt den 1. oktober 2020

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden

2 Velkommen til Karin, Rikke og Carsten (kl. 17.00-17.30)

PH byder velkommen til Karin, Rikke og Carsten. PG informerer om e-mailadresser, MO om telefonlister. Herefter præsentation af bestyrelsen og de nye medlemmer.

3 Konstitution (kl. 17.30-18.00)

- 3.1 Kasserer – SV fortsætter som kasserer.
- 3.2 Sekretær – PK overtager posten som sekretær
- 3.3 Næstformand – TH overtager posten som næstformand.

4 Referat (kl. 18.30-19.00)

- 4.1 Godkendelse af referat nr. 18 (2019-20)
Referat blev godkendt med små rettelser
- 4.2 Opfølgning på referat nr. 18
Punkter overført fra sidste referat

NN – solsejl

Beboer har henvendt sig med ønske om, at der opsættes solsejl over sandkassen i Sandbygård. MO er startet med at kigge på mulige løsninger, men vi må udsætte punktet til næste møde, og **MO** vil i mellemtiden indhente yderligere materiale og evt. tilbud på et sejl.

NN – overtagelse af fælles bed

Der er kommet en ansøgning fra en beboer om overtagelse af endnu et bed. **PK** plukker det vigtigste fra teksten til håndbogen (**TH** sender til **PK**) og sender til beboeren. Altså de skal ansøge om det først efter de nye regler, og vi tager herefter stilling. Se punkt 7.5 mhp. dette bed og **PK**'s svar.

- 4.3 Underskriftsblad
Blev underskrevet i forbindelse med for GF.

5 Beboerhenvendelser (19.00-19.30)

5.1 NN – Cykelparkering

Klage fra beboer omhandlende parkerede cykler på fællesarealer. Vi aftaler, at vi svarer beboer, at vi arbejder videre med beslutningen ved GF om, at vi opstarter ny runde af oprydning af ubrugte cykler og opfordrer til oprydning generelt. **KO** svarer beboer.

5.2 **NN** – parkering af ladcykler

Klage over ladcykel, som parkerer langs skuret og begrænser trafik, ikke mindst personalets færden med maskiner, som næsten er umuliggjort. **KO** svarer beboer, og bestyrelsen arbejder videre på en løsning til ladcykler/cykler i gårdene. **MO** skriver til beboer med ladcykel og henstiller til at denne fjernes.

5.3 Haveudvalg i Anneberghus

Mail fra haveudvalget i Anneberghus med mange relevante spørgsmål om nye og kommende regler. **MO** har møde med haveudvalget i Anneberghus i denne uge, og udleverer materialet omkring vores nye reglement dér.

6 Opfølgning GF 2020 (kl. 19.30-20.30)

6.1 Ny administrator – Øens

Vi har modtaget mail fra vores nye administrator omkring overtagelsen, og dette kommer til at fylde en del i den kommende tid, og vil være på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder fremover. Øens har taget kontakt til OF mhp. at få konverteret data fra OF til Øens, og dette bliver en flydende proces. Mhp. salg ser Øens ingen grund til, at vi ikke skulle fortsætte med disse indtil de har taget fuldt over, så det aftaler vi at gøre. **MO** udsender en Doodle med nye datoer.

6.2 Vedtægtsændring § 21.4 Digital GF (PH)

Der var en del spørgsmål og kommentarer omkring formuleringerne både i stk. 1 og 2 til forslaget omhandlende digital generalforsamling. Vi skal være meget opmærksomme på, at disse ændringer er formuleret korrekt efter det vi besluttede – ordlyden i teksten ”om nødvendigt” skal indgå i begge punkter. Vi afventer ændringerne fra OF.

6.3 Forskønnelse af veje, forslag GF (TH)

Der blev nedsat et beboerudvalg og **TH** skriver til dette, bl.a. med den ekstra kontakt til Københavns Kommune (KK), som TH fik fat i ifm. forberedelserne til GF. TH vil opfordre til, at udvalget arbejder videre med dette, og kommer med et helt konkret forslag til en ændring, så bestyrelsen i sidste ende, vil kunne sende en mulig ansøgning til KK.

6.4 Altanudvalg, forslag GF (TH/RB)

Aftalen med altanudvalget var at gå i gang direkte efter GF. Vi har modtaget en ny henvendelse fra udvalget, som har ønsket at få noget i nyhedsudvalget. De holder møde senere i denne uge, og vi forventer at få et udkast fra dem til nyhedsbrevet. TH/RB kommunikerer med Øens omkring dette. (Ansøgning til kommune og underskrivelse af kontrakter med altanfirma står bestyrelsen for. **TH** kontakter RB fra altanudvalget med information om, at de kan få et opslag op på hjemmesiden.

6.5 El-ladere, forslag GF (TH)

Efter oplægget til GF, ville beboer selv arbejde videre med dette forslag, og vi afventer kontakt fra beboer før vi aktivt gør noget i denne sag.

6.6 Cykelparkering, forslag GF (TH)

Det blev besluttet, at gå i gang med en ny cykeloprydning i gårdene ifm. GF, og dette vil vi gøre i starten af november. Derudover beslutter vi, at alle hver især tænker over muligheder og alternativer til cykelparkering. Alle har mulighed for at være kreative på dette område. Vi snakker også om at gå en tur rundt i de 3 gårde, og se på konkrete muligheder.

6.7 Opfølgning i øvrigt

Omkring multisalen oplevede vi, at salen ikke helt stod mål med vores krav. Der var primært for meget støj pga. ventilationsanlægget. Vi aftaler dog, at vi trods dette, booker samme sal igen til næste års GF. **PH** booker, men alle er velkomne til at lede efter alternativer.

7 Oplæg fra bestyrelsen (20.30-21.30)

7.1 Forretningsorden (PH)

Alle har modtaget bestyrelsens forretningsorden pr. mail, og har gennemlæst den, Den sendes rundt og underskrives Corona venligt.

7.2 Mødeplan (PH)

Mødeplan for bestyrelsesmøder frem til næste GF gennemgås.

7.3 Opgavefordeling (PH)

Gennemgang og ændring i fordelingen foretaget. **PH** finpudser denne.

7.4 Emner til Nyhedsbrev

Nedenstående emner skal med i næste nyhedsbrev:

1. Cykeloprydning/barnevognsoprydning, samt oprydning af grille.
2. Oprydning og orden i storskralderum
3. Retningslinjer for nye bede, herunder at tomme krukker fjernes efter sæson – se tekst i seneste udkast af regler for bede.
4. Altanprojektet – afventer tekst fra altanudvalget.

7.5 Orientering fra bestyrelsen

PK - Opfølgning på henvendelsen om servicehund. OF er kontaktet og han er vendt tilbage med, at der eftertrykkeligt er skrevet i vores vedtægter, at der kun kan søges om tilladelse til førerhund, ikke servicehund.

PK har skrevet til beboer på Torbenfeldtvej omkring dennes henvendelse om etablering af beboerbeplantet bed i Anneberghus. De er nu ved at skrive et oplæg som de vil sende til MO.

SV har haft kontakt til Fiberby, da vores kontrakt med dem ophører medio december, altså den aftale at vores nuværende forbindelse koster hver beboer 90 kr. pr. måned. Repræsentanten fra Fiberby vil gerne mødes med os, og derefter komme med et nyt tilbud. **SV** aftaler en dag med Fiberby.

SV informerer om "salgshåndbogen", som er et godt materiale ifm. salg til især de nye bestyrelsesmedlemmer. **MO** sender dette til alle.

SV informerer om negativ rente. Denne har vi fået denne nedsat til 0,35% i stedet for 0,5%.

8 Oplæg fra ejendomsinspektøren (21.30-22.00)

8.1 Porte

MO har haft møde med tømren og smeden, og der er blevet rettet en del fejl og mangler i begges opfattelse og udarbejdelse af arbejdet. Tømren er hovedentreprenør. MO har brugt porten i Aggersvold til at blive inspireret til at komme med ekstra løsninger til eksempelvis beskyttelse af både vægge og nye porte. MO arbejder videre med dette.

8.2 Efterårsoprydning af cykler, barnevogne og grill

Cykeloprydning og private effekter starter i start november. Omkring fjernelse af grille fra fællesarealer skriver **MO** til OF mht. om vi reelt må smide disse ud med det samme efter fristens ophør.

Oprydning i barnevognsrum. Rummene er overfyldte, således at det er endog meget svært at komme ind og ud. Vi overvejer, om vi kan indføre et gebyr for at have barnevogne stående dér eller et maks. antal for hvor mange barnevogne (1-2) hver beboer må have stående i et barnevognsrum. Vi arbejder videre med dette punkt på næste møde.

8.3 Personale

Punktet gennemgået.

8.4 Orientering fra MO

Ud over oplægget fra ejendomsinspektøren, informere MO om, at hækklipningen i alle 3 gårde er færdige.

Der er 20 beboere, som har bestilt nye hoveddøre

AST's personale får tilbudt influenzavaccine.

MO sender Doodle ud mhp. nye salgsdatoer.

8.5 Spørgsmål til MO

Enkelt spørgsmål omk. telefonsalg og hvordan dette gøres.

9 Orientering / Eventuelt

Omkring mailkorrespondance mellem AST og beboere (spørgsmål, klager osv.), så aftaler vi, at vi opretter en mailboks til disse henvendelser, så vi til hver en tid, vil kunne finde beboerhenvendelser og svar. **KO** hører hvor MO gemmer beboerbrev.

Venlig hilsen

Thomas Roosevelt Haugaard

Bestyrelsesmedlem