

Referat Til: KO, SV, MH, PG, AK, MO, PH Kopi: OF Fra: MH	Bestyrelsesmøde 7 Tirsdag den 31-10-2017 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
Referent: MH	Bestyrelsesmøder 2017 – 2018
Referat version 1	Indkaldt den 25. oktober 2017

Tilstede:

MO, KO, TH, MH, SV, PG og AK

Kl. 17-18 Gårdvandring i Anneberghus

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

Dagsorden er godkendt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 6 fremmødte medlemmer.
Ordstyrerposten er fælles.

2 Referat (kl. 18.00-18.30)

2.1 Godkendelse af referat nr. 6
Referat nr. 6 er godkendt

2.2 Opfølgning på referat nr. 6 samt underskriftsblad

- Videreførelse fra referat 3, punkt 6.4.3. *Evt. fejl ved tidligere altaner - Kan vi gøre noget for at sikre mod evt. fejlmonteringer. Evt. stikprøver med endoskop. TS bistår med at kigge tegningerne igennem og MO henter tegning på tidligere byggesag frem. Bestyrelsen vil gerne sikre, at vores altaner er udført korrekt – **MO***
- Videreførelse fra referat 4, punkt 4.3 -*Hvilken murer/maler vi skal bruge til at færdiggøre udvendige indgangspartier - **MO/SV**.*
- Videreførelse fra referat 5, punkt 3.2 *NN – Ny hoveddør – Beboer skal renovere og vil gerne skifte hoveddør med det samme. De fungerer gerne test lejlighed og afholder alle omk. selv. Fordel vil være at kunne skifte dør som del af renovering. Det er fortsat ikke afklaret hvilken dør AST skal bruge, samt om vi har brug for en test lejlighed **MO**.*

3 Beboerhenvendelser (kl. 19.00-19.30)

3.1 NN – opfølgning på Nyhedsbrev vedr. booking af pergola
Bestyrelse takker for input og tager det med i vores videre overvejelser

3.2 NN - opfølgning på Nyhedsbrev vedr. booking af pergola
Bestyrelse takker for input og tager det med i vores videre overvejelser

4 Status på projekter (kl. 19.30-20.00)

4.1 Omfangsdræn og kloakker
ATZ er blevet en uge forsinket pga. vejret.

Ved nedtagning af trapper, har personalet bemærket at standen på flere trapper er dårlig. Beboere får besked om dette. Der er brugt lang tid på trappenedtagning, og de bliver genmonteret på en måde, så de er nemme at nedtage en anden gang.

ATZ er blevet bedt om at beskrive deres arbejdsproces. Dette vedhæftes kommende varslinger, så beboere kan se hvad der sker.

Dele af kælderrummene er blevet fjernet så der er klar til kloakreovering.

4.2 Låseprojekt (ADK, dørtelefon, Internet)

Der har været oplæring i brug af Salto til styring af nøglebrikkerne. Der er 3 brugere af systemet – MO, SEB og PG.

Frandsen El er nu i gang i Torbenfeldthus.

Ang. dørtelefon - hvis beboere ikke ønsker dækplade for at skjule huller, så skal den ikke sættes op.

Det er et tilbud til beboere. Den er monteret i det samme huller som den nye dørtelefon, så den kan nedtages.

MO rykker Fiberby for routere.

Bestyrelsen accepteret tilbud vedr. portautomatik fra Frandsen El af 30/10-17.

MO aftaler byggemøde med Jonas fra WI

4.3 Skimmelsvamp AN0072 og altandæk

Væggene er nu tørre. Der er boret huller til nogle målere. Gulvet bliver målt på fredag. Der er fortsat ikke modtaget gulvprøver. Projektet startede 1. maj.

4.4 Maling af vinduer i Anneberghus

Startet 12. juni og bliver færdig uge 44

5 Oplæg fra MO/SEB (kl. 20.00-21.00)

5.1 Beslutningspunkter

5.1.1 Antal svartelefoner pr. lejlighed

Bestyrelse er enige om at der er som udgangspunkt 1 dørtelefon per lejlighed. Folk kan tilkøbe flere som de selv betaler fremtidig vedligeholdelse af. De lejligheder som allerede har ekstra dørtelefon (betalt af AST) kan beholde disse – men ved salg af lejlighed skal disse ekstra installationer overgå til ny beboers egen vedligehold. **MO** tager punktet med på AST's tjekliste ved lejlighedsvurdering. Se også punkt 5.1.2. **PH** tjekker op med OF.

5.1.2 Antal hoveddøre pr. lejlighed

Der er ændret i håndbog, så det er tydeliggjort at der er 1 hoveddør per lejlighed, idet dør nr. to er branddør/nøddudgang.

PH taler med OF om hvordan det stiller de lejligheder som allerede har to hoveddøre som de bruger aktivt. Se også punkt 5.1.1.

5.1.3 Sikkerhedsdør

Vi mangler priserne fra Daloc. **MH** spørger ind til de manglende priser fra Dansk Dørsikring.

5.2 Orientering

Opstartsmøde i november på opgravning ifm. kommunens fjernvarmearbejder på Sandbygårdvej. Lukkedage i 2018 kommer i nyhedsbrev. **AK**.

Der sættes magnetfølere op ved kælderdøre fra gården, så man kan nå ind og få tændt det rigtige kælderlys.

Kontoret får en ny app / program (Ledoc), så personalet kan holde styr på eftersyn af maskiner-/udstyr, som det skal gøres jf. APV. Maskiner/udstyr skal gennemgås og registreres 2 gange om året. Programmet indeholder alt der skal gennemses og giver et nemmere overblik.

Vi påtænker også at bruge det til at holde styr på udlån af beboers nøgler, når de (efter aftale med beboere) udleveres til håndværkere. Med programmet kan vi se hvem beboernøglen er udlånt til og

hvornår vir får den tilbage igen.

Det kan også bruges til dokumenthåndtering som vejledninger, men det er udstyr til at starte med.

5.3 Spørgsmål til MO

6 Oplæg fra bestyrelsen (21.00-22.00)

6.1 Orientering

SV tilføjer ny pind til ”bestyrelsens tjekliste ved salg” omkring Fiberby tilmelding

6.2 Økonomisk oversigt sep-17 (PH)

Rundsendt med indkaldelse

6.3 Brunata udgift i varmeregnskabet (SV)

Omk. til Brunata for at lave varmeregnskabet, lægges ind i varmeregnskabet, så det betales af alle beboere, også dem som er fraflyttet AST. Dermed vil en beboer som fraflytter midt i varmeåret, stadig betale sin del.

6.4 Håndbog, tilføjelser (SV)

SV har opdateret håndbogen og rundsender til kommentering til bestyrelsen

6.5 Status altan runde 3 (PG)

Opstartsmøde afholdt med Altan DK. De havde ikke sendt varslinger ud til folk.

Der mangler tidsplaner. **MO** rykker igen.

De starter med 1. lejlighed den 8/11

6.6 AMO (PG)

Afholdt den 9. juni 2017 – PG og MO og SEB deltog

6.7 Bordet rundt

7 Orientering / Eventuelt

Møde afsluttet 22.15