

Referat Tilstede: SV, PG, AK, PK, TH, MR, MO Kopi: OF Fraværende: BW	Bestyrelsesmøde 4 Tirsdag den 25-6-2019 kl. 17:00 - 22:10 På ejendomskontoret
Referent TH	Bestyrelsesmøder 2019 – 2020
Referat version 2	Indkaldt den 18. juni 2019

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2 Referat (kl. 17.00-17.30)

2.1 Godkendelse af referat nr. 3

Referat nr. 3 blev godkendt

2.2 Opfølgning på tidligere referater

Videreført fra referat nr. 3, 2019

5.1.2 Vindafskærmning

PH oplyste, at der er regler for vindafskærmning op til håndlisten samt altankasser i håndbogen. Der står ikke noget om vindafskærmning over håndlisten. **MR** skriver et udkast til regler for dette.

6.1 Orientering

Bestyrelsen holdes løbende orienteret. PH har intet ud over det.

6.6 Indberetning af tv-brugere / Copydan (PH)

Baggrunden er, at AST's frameldte tv-brugere over år har oparbejdet en gæld til foreningen for Copy-dan. Ved årsskiftet 2018 på 147.920 kr. Dette skyldes, at AST indberetter antal tv-brugere pr. udgangen af året og betaler forud for det nye år i starten af januar for dette antal. Prisstigning i YouSee og Copy-dan kommer typisk i januar, hvorfor flere tv-brugere melder fra i januar. AST skal dog betale hele året for nogle tv-brugere, der ikke længere er tilmeldt tv. Derved er der opstået et underskud eller beboergæld til AST. Ifølge revisor kan vi ikke afskrive beløbet, da beboere uden tv ikke kan belastes af denne udgift. Revisor har foreslået, at vi sætter beløbet lidt op, så gælden kan indfries over tid. Det er dog kun nuværende tv-brugere, der bliver belastet. Vi synes dog ikke, at det er rimeligt, at nuværende tv-brugere skal betale for alle dem, der har afmeldt tv i årenes løb. **PH** kontakter revisor om andre løsningsmodeller.

2.3 Underskriftsblad

Underskriftsblad fra referat fra møde 3 blev underskrevet af tilstedeværende medlemmer.

3 Beboerhenvendelser (kl. 17.30-18.00)

3.1 NN – opfølgning barnevogn

Barnevogns problematik: Andelshavere mødte op på bestyrelsesmødet, hvor de uddyber problemet og har flere spørgsmål til bestyrelsen på baggrund af vores advokats svar til dem. Største problem for beboerne er, at barnevognskassen og madras ikke kan renses og deres barn er allergisk, så der ikke må være støvrest. De har ikke fået at vide at støvbehandling i forbindelse hoveddørs renovations ville foregå i kælderen, for så ville barnevognen jo ikke være sat der. Barnevognen er købt i november 2016. Meningen er, at den skal bruges til flere børn. Beboere spørger hvem der skal rense den eller evt. erstatte den? Nypris ca. 5.800kr.

Vi beslutter, at vi pr. kulance tilbyder at lukke sagen ved at betale kr. 3.000,- (halvdelen). Vi mener ikke, at problemet udelukkende ligger hos AST, men at håndværkerne og beboerne selv også har et ansvar, da man ikke kan forvente, at kælderen i almindelighed er støvfri. Vi kan dog ikke efterfølgende bevise, at det er den pågældende håndværker, der er skyld i problemet.

For at undgå evt. fremtidige sager, skal håndbogen rettes til, så der står, at der kun må stå cykler, der bruges dagligt. Det er et ikke-støvfrit område, så ting der står der, skal kunne rengøres. Det er i øvrigt ikke forbudt at tage sin barnevogn med op i lejligheden, hvilket beboeren mente at det var. **PK** svarer beboer.

3.2 NN – klage over NN

Denne er svaret af **OF**

3.3 NN – sætningsklage

Forsikringen (Tryg) har bedt om en pris op udbedring/repairation, og der er kommet en pris, som forsikringen ikke vil acceptere. De mener denne er for dyr. Tryg har haft en taksator ude for at regne på det, men vi/Wissenbjerg har ikke modtaget svar. Vi skriver til **NN** om status og at vi ikke kan svare, før vi har hørt fra forsikringen. Vi kan derfor ikke svare på spørgsmål 1 og 2 som beboerne stiller. Punkt 3 kan besvares af Tryg. **MO** tager kontakt til **OF** for at komme videre i sagen, og hører ham inden vi går videre. **PK** skriver til beboer når vi har fået en tilbagemelding fra **OF** at vi godt kan forstå det problem som andelshaverne står med, men at vi er nødt til at afvente taksator og forsikringsselskabets tilbagemelding.

3.4 NN – trappe i gården

Beboer foreslår, at der bliver opsat trappe på det skrå græsstykke i Sandbygård, da der er eksempel på, at en anden beboer er faldet og kommet til skade ifm. færdsel på skråningen. **MO** indhenter tilbud, så bestyrelsen efterfølgende kan tage endelig stilling. Etablering kan ikke blive i år. **PK** skriver til beboer.

3.5 NN – pap

Vi aftaler at **MO** opsætter laminerede billeder og tekst om at klappe kasser sammen, så de passer i containerne. Disse skal sættes op ved containerne. Vi aftaler desuden, at vi med jævnlige mellemrum, orienterer om dette i kommende nyhedsbreve. **PK** skriver til beboer.

3.6 **NN** Lejekontrakt ifm. fremleje. **AK** kontakter **FO** mhp. godkendelse af kontrakt.

4 Status på projekter (kl. 18.30-19.00)

4.1 Omfangsdræn og kloakker

ATZ er i gang med sidste etape 4 i Anneberghus og kører efter planen. Alle kælderrum er nu retableret og beboerne har flyttet deres ting retur fra container. Containere fjernes hurtigst muligt. Arbejdet fortsætter planmæssigt. Senest byggemøde i dag med anlægsgartner; i uge 36-37 fjernes asfalt/lægges asfalt på Næsbyholmvej.

4.2 Låseprojekt, herunder Salto tilvalg

Sagen er afsluttet, dog afventer vi tilbud på serviceaftale fra Jonas.

4.3 Porte

Byggetilladelse er nu kommet fra kommunen. Jonas fra WI er sat i gang med at indhente priser, så vi har noget at arbejde ud fra. Intet nyt pt., udover store udfordringer med porten i Anneberghus, hvor der jævnlige er låsesmed på. Beboerne klager jævnlige. Desværre er der fortsat jævnlige hærværk.

4.4 Gadedøre, vedligeholdelse

Tømrer/murer færdige i Torbenfeldthus. Maler er startet på maling af gadedøre og indgangspartier.

5 Oplæg fra MO/SEB (kl. 19.00-20.00)

5.1 Beslutningspunkter

5.1.1 Regler for telt i gården

Okay at overdække pergolaen – Bestyrelsen ønsker ikke at støtte op om indkøb af fælles telte. Beboerne er selvfølgelig velkommen til selv at leje eller købe telte. Mål på teltområde må max være 4x8 meter. **PK** skriver til **NN** som tidligere har forespurgt om bestyrelsen kunne indkøbe fælles telte. Dette afvises.

Opsætning af små telte i gården tilføjes håndbogen. Små telte til børn til enkelte overnatninger tillades under hensyntagen til de andre beboere og deres mulighed for at benytte gården/græsarealerne.

5.1.2 Motorcykler i gården

Opslaget er sat op om, at motorcykler skal fjernes fra gårdene. **MO** kontakter **OF** mht. hvad vi kan gøre med de resterende motorcykler, som fortsat rester i gårdene. **MO** oplyser, at de sidenhen er blevet fjernet.

5.2 Personalesituationen

APV sendt til personalet. Se **MO**'s skriftlige orientering.

5.3 Præsentation af Ledoc

Fin gennemgang af et meget imponerende og omfattende værktøj.

5.4 Orientering

Faldsand er kørt ind. Benet til den ene gyngeset er gået i stykker ifm. dette. Der er bestilt nyt. I øvrigt er de besluttede ændringer i fuld gang med at blive ændret/forbedret.

5.5 Spørgsmål til MO (Ingen)

6 Oplæg fra bestyrelsen (20.00-22.00)

6.1 Orientering

PH skal huske at indkalde **MO** til statusmøde og MUS-samtale efter sommerferien

6.2 IT-support (**SV/PG**)

PG indkøber ny PC til kontoret. **PG** får den op og køre.

6.3 Opfølgning affaldssorteringstilskud (**AK**)

Processen er i gang. Vi er forhåndsgodkendt - på nuværende tidspunkt kun ca. 30 tilmeldinger.

På mandag skal der tælles op, sendes til kommunen og bestilles hos firmaet. Al økonomi skal afsluttes inden 1. august.

6.4 Godkendelse af Nyhedsbrev (**AK**)

Godkendt og allerede sendt ud.

6.5 Energi konsulenter

PG udfylder – **MO** får ham fra ForsynOmeter ned til en orientering om systemet.

6.6 Bordet rundt

MR – Spørgsmål om mulig opstart af altan-etablering "4. etape". **MR** vil gerne være tovholder. Som oplyst på GF ønsker vi at vente et par år før en ny runde opstartes, da altanrunde 3 var utrolig ressourcekrævende og langstrakt.

7 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen

Thomas Haugaard

Bestyrelsesmedlem