

Referat Til: KO, SV, MH, PG, PK, AK, BW, MO Kopi: OF	Bestyrelsesmøde 13 Tirsdag den 5-3-2019 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
Referent: MH	Bestyrelsesmøder 2018 – 2019
	Indkaldt den 25. februar 2019

Tilstede: BW, KO, PK, PG, PH, MO, SV, MH, AK

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

Dagsorden godkendt og ordstyrerpost fælles

2 Referat (kl. 17.00-17.30)

2.1 Godkendelse af referat nr. 11

Videreført fra referat nr. 8

4.2 Back-up af data – MO afventer svar fra WI

4.3 MO afventer bekræftelse fra WI at ekstraarbejde ifm. godkendelse af porte ikke viderefaktureres

Videreført fra referat nr. 4

6.1 Privatlivspolitik skal lægges på hjemmesiden (PK)

Videreført fra referat nr. 10

6.1 ”ansøgning om fremleje af andelsbolig (MO)

6.1 Tilføjes også til håndbogen afsnit 3.8 (MH)

6.5 Tilstandsrapport, prioritering (MH)

MO ser hvad vi har tilbage af den gamle store tilstandsrapport, så vi kan lave en prioritering af vedligeholdelserne. F.eks. skal vi overveje både facader, aftrækskanaler, tagpap på tagterrasser m.m.

Videreført fra referat nr. 7 – MO afventer afklaring fra WI – punktet lægges til opfølgning senere vi afventer godkendelse fra kommunen

Der er kommet pris på nye porte fra WI på i alt 216.562,50 kr. inkl. moms pr. port, men uden tømrer arbejdet og evt. mindre ændringer i terræn for nye porte. De priser er ukendt pt. Vi får lavet en port som en prøve port, før vi får lavet de sidste to porte. Afventer godkendelse fra kommunen. WI havde sendt ansøgningen forkert til slots- og kulturstyrelsen og fik afslag. Den skal blot til kommunen. MO tjekker at WI ikke fakturerer timer for det ekstraarbejde det medførte. Intet nyt – MO rykker for afklaring.

2.2 Opfølgning på referat nr. 11 samt underskriftsblad

Godkendt

3 Beboerhenvendelser (kl. 17.30-18.00)

NN - opfølgning altan afskærmning

Altan.dk har meddelt at de godt kan lave mat glas for neden, og klart glas for oven. Hvis glasset bliver udskiftet, så kan bestyrelsen ikke tilslutte sig at forhøjningen med det udskiftede glas, tages ned ved et salg. Omvendt, hvis man vælger, ikke at skifte glasset, så kan bestyrelsen lægge forslag i sagsmappen, om at der skal tages stilling ved et salg. Men en nuværende bestyrelse kan ikke garantere at en

fremtidig bestyrelse har samme holdning. MH underretter beboer og der tages kontakt til altanejer (KO) og MO igangsætter.

4 Status på projekter (kl. 18.30-19.00)

4.1 Omfangsdræn og kloakker

ATZ er færdig med etape 1 og er i gang med etape 2 i Anneberghus og etape 3 starter 4. marts 2019.

4.2 Låseprojekt, slutaftregning (SV)

Der er nu kommet regnskab fra Wissenberg. Der er givet dekort på nogle arbejder.

Bestyrelsen godkender regnskabet under forudsætning, at Frandsen El leverer back-up systemet, samt får en af bruger profilerne, som vi har problemer med på softwaren, op at køre.

4.3 Porte:

WI bekræftet at de ikke har faktureret 2,5 time for forkert byggeansøgning

Renovering af hoveddøre: Tømrer har lavet tre prøvedøre på Be. 142, 2 tv.-Ag. 14, 2 tv. og Sa. 22, 1 th. Der er aftalt at der renoveres 54 stk. hoveddøre i Sandbygård i år til en pris af ca. 110.000 kr. inkl. moms. Opstart 18. marts og arbejdet tager cirka en uge frem.

Renovering af gadedøre: Tømrer og Murer starter i Torbenfeldthus den 1. april 2019 og maler midt juni.

5 Oplæg fra MO/SEB (kl. 19.00-20.00)

5.1 Beslutningspunkter

5.1.1 54 hoveddøre i Sandbygård kr. 110.000 (i budget)

Bestyrelsen godkender punktet og budgettet er rettet til tilsvarende. Øvrige døre er i budget til 2020 og 2021.

5.1.2 Følere i varmecentraler kr. 88.500 (i budget)

Der er kommet tilbud på 82.000 inkl. moms fra Danfoss på montering af følere og opdatering af automatik inkl. VVS timer. Der er lagt 75.000 inkl. moms i budget for 2020 til dette arbejde. Bestyrelsen godkender tilbuddet.

5.1.3 Kalkknuser i Sandbygård kr. 54.000 (ej i budget)

Tilbud på at bytte rundt på nogle af knuserne, samt der indkøbes 1 ny knuser. Inkl. gennemgang/opgradering. Tilbud cirka 33.000 inkl. moms. Inden vi indkøber yderligere en kalk knuser, bytter vi rundt på 2 andre kalkknusere da de er hhv. under- og overdimensioneret og ser om det har en effekt. MO indhenter pris og mailer rundt til bestyrelsen.

5.1.4 Asfalt på Sandbygårdvej kr. 53.300 (ej i budget)

Solbjerg har spurgt Hofor på at få lavet asfalt på SA 2-22 efter gravearbejder. Vores del ville være 53.000. Bestyrelsesmedlemmerne gennemser stand af vores veje, så vi kan tage stilling til om vi skal have lavet hele stykket, eller kun enden af SA, der hvor der er gravet.

5.1.5 Salg NN – procedure for salg

Dødsbo hvor en arving sælger til en anden arving. Der skal laves alm. vurdering og salgsforretning.

5.2 Personalsituationen

Føres ikke til referat

5.3 Orientering

Se liste der er sendt med indkaldelsen

5.4 Spørgsmål til MO

6 Oplæg fra bestyrelsen (kl. 20.00-21.00)

- 6.1 Orientering
- 6.2 Outsourcing af IT-drift (PG/SV)
PG, SV og PK har møde med potentiel leverandør af IT outsourcing ydelser.
- 6.3 YouSee (PK)
PK skriver til konsulenten og hører om vi kan skifte aftale i en bindingsperiode.
- 6.4 Gebyr for flytning Verdens TV (PK)
PH taler med revisor omkring den akkumulerede saldo på copydan. PH taler også med administrators kontor for jf. vejledning fra Verdens TV skulle det være muligt med kvartårlig rapportering.
- 6.5 Aftrækskanaler, vedligeholdelse
Alle skal være mere opmærksomme omkring aftrækskanaler og gennemføring af kabler og rør gennem aftrækskanaler, da det koster rigtig mange penge at genoprette kanaler. Forslag at få lavet en tv-inspektion. MO hører Bent B. hvad han kan tjekke af aftrækskanaler.

7 Generalforsamling 2019 (kl. 21.00-22.00)

- 7.1 Indkaldelse GF (PH)
- 7.2 Nyhedsbrev GF (PH)
- 7.3 Årsregnskab udkast 2 fra TT-revision (PH)
- 7.4 Budget 2019 (PH)
- 7.5 Forslag 1) Boligafgiftsforhøjelse 3 %
- 7.6 Forslag 2) Slette liste for byttelejligheder
- 7.7 Forslag 3) Slette 70 m2 grænse
- 7.8 Forslag 4) MC mv. ud af gården

Diverse punkter til generalforsamling er gennemgået.

8 Orientering / Eventuelt

Møde slut kl. 22.15