

Bestyrelsesmøde 10 Tilstede: CH, LB, PG, UD, MO Fraværende: BM, SV, PH	Bestyrelsesmøde 10 Tirsdag den 2-2-2016 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
	Bestyrelsesmøder 2015 – 2016
Referent: LB	Indkaldt den 26. januar 2016

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

2 Referat (kl. 17.00-17.30)

- 2.1 Referat nr. 9 godkendt
- 2.2 Opfølgning på referat nr. 9 samt underskriftsblad

Videreføres fra referat nr.8 og nr.9:

4.1.5: Status på rensning af aftrækskanaler

146 kanaler er ikke blevet rensset i Anneberghus, 92 i Sandbygård og 50 i Torbenfeldthus. OF undersøger hvad vi kan gøre i forhold til de udfordringer der er omkring adgang til aftrækskanaler.

4.2.1: Rådne butiksvinduer NN

Vi kan tilbyde to muligheder

1) AST betaler for den nødvendige udvendige vedligeholdelse

2) Hvis der skal mere til f.eks. termoglas eller op murung kan vi dele med andelshaver – det kræver at andelshaver er interesseret i denne løsning. Dvs. vi lægger ud og får beløbet ved salg. (Der er forsøgt kontakt vedr. dette, men da der intet svar er kommet forsøger UD endnu en gang)

4.1.4: Procedure for fejl og mangler ved salg

Der skal skrives på slutsedler at alle tilbagehold for fejl og mangler skal laves inden for 12 mdr. og derefter overgår beløbet til AST's konto. **SV** informere OF om vedtagelse af denne procedure.

4.5.2: Gummilisterne i vinduerne skal muligvis udskiftes i nogle lejligheder. **MO** undersøger dette.

5.2.1: Status Låseprojekt (UD se bilag)

Der er kommet et specificeret tilbud fra Bravida. Der er nogle mangler i forhold til tilbuddet og det skal derfor tilpasses yderligere. **UD** indhenter et tilbud fra en anden leverandør, vedr. dørtelefoni.

5.3.1: Elforbrug i udlejede kælderrum (SV)

SV kontakter OF ang. den andelshaver, som ikke har meldt tilbage om hvor længe de har brug el fra de udlejet kælderrum.

3 Beboerhenvendelser (kl. 17.30-18.00)

- 3.1 Badeværelsesgulv NN. **UD** svare OF på denne henvendelse og informere om at bestyrelsen synes det er en god ide at der fortages et syn og skøn af gulvet.

4 Oplæg fra Michael (kl. 18.30-20.00)

4.1 Orientering jf. liste

4.1.1 Inco kort

4.1.1: Vi må ikke benytte os af handel i udlandet fordi AST er en virksomhed. Derfor har vi nu fået Inco-kort.

4.1.2 Kopimaskine tilbud

4.1.2: (**Beslutning**) Der er kommet tilbud fra Konica Minolta og fra Canon. De har begge sendt tilbud på køb kontant og ved leasing. Umiddelbart ser det ud som om det bedst kan betale sig at købe en maskine kontant. Det besluttet af det skal være en Canon, da denne er billigst og mest brugervenlig og hvis det kan lade sig gøre i forhold til budgettet er det besluttet at vi skal købe den. **MO** snakker med PH om dette.

4.1.3 Procedure for samarbejdspartnere/håndværkere

4.1.3: Vores procedure vil blive rettet til at der i stedet for at stå håndværkere/samarbejdspartner nu vil stå samarbejdspartnere. **MO** retter dette med godkendelse fra bestyrelsen.

4.1.4 Sygefraværs politik

4.1.4: Bliver behandlet under punkt 4.1.9

4.1.5 Vinduer i kældre

4.1.5: I stedet for 72.000kr for nye vinduer i kælderrum, vil der kunne laves nye lister for 18.000kr i stedet for. **MO** arbejder videre på dette.

4.1.6 Pergola i Torbenfeldthus

4.1.6: **Videreføres** til næste bestyrelsesmøde

4.1.7 Knækkede gulve: An. NN+ to. NN + to. NN+ to. NN + to. NN

4.1.7: Der er sat penge af til dette og der arbejdes på at udbedre skaderne.

4.1.8 Virksomhedspraktik

4.1.8: Der arbejdes på at finde ud af om det er relevant for os.

4.1.9 Ronnie med på næste møde med Wissenberg kl.12

4.1.9: Ronnie skal ikke med på næste bestyrelsesmøde, eftersom vi først skal have indhentet et kontroltilbud og derefter tage en endelig beslutning om hvem vi vælger til at udføre arbejdet.

4.2 Spørgsmål til MO

5 Oplæg fra bestyrelsen (20.00-22.00)

5.1 Orientering

5.2 Valg af tilbud 1 eller 2 vedr. målere fra Brunata (3 x bilag vedlagt)

5.2.1: **(Beslutning)** Bestyrelsen beslutter at tilbud nr.2 hvor web-løsning er inkluderet er det rigtige for foreningen. Dog afhænger endelig accept på hvorvidt koldvandsmålere skal være en del af tilbuddet. **UD** taler med PH om dette.

5.3 Status Låseprojekt (UD se bilag)

5.3.1: Tilbuddet skal indeholde udskiftning af samtlige låse på AST-fællesdøre, deri inkluderet døre fra opgang til kælder.

5.3.2: Til generalforsamlingen skal der stemmes om hvilken af disse to muligheder vi ønsker som installation af dørtelefoni og låsesystem:

1) Låsesystem med kamera og lcd-skærm hos alle

2) Låsesystem med kamera, uden lcd-skærm men med mulighed for at andelshaver selv kan tilkøbe denne.

5.4 Nedsættelse af leje på ekstra kælderrum (SV)

5.4.1: *Videreføres til næste bestyrelsesmøde.*

5.5 Udkast Nyhedsbrev (CH)

5.5.1: **(Beslutning)** Der har af forskellige grundet været mangel på nyhedsbreve og der er nu ved at være udarbejdet et som kommer i marts. Det er besluttet at der fremadrettet skal laves minimum 4 nyhedsbreve om året, marts, juni, september og december.

5.6 Bordet rundt

5.6.1: Til næste gang skal der et punkt på omkring kontroltilbud. Hvad skal være vores fremadrettet procedure for dette.

5.6.2: Referater - Fremadrettet vil der ved beslutninger truffet af bestyrelses, stå følgende i referatet **(Beslutning)**, så alle er sikre på at der er truffet en beslutning! På denne måde vil det være nemmere at gå tilbage i referaterne hvis der opstår tvivl om hvilke beslutninger der er truffet.

6 Orientering / Eventuelt

6.1 Mulighedserklæring

6.1.1: **LB** undersøger om der skal tilskrives et punkt omkring en mulighedserklæring i vores sygefraværspolitik. Derudover skal Dorthe spørges til råds om relevans af dette og procedure derfor.

6.2 Omfangsdræn

6.2.1: **UD** taler med PH om at tage kontakt til Wissenberg for indhente kontrolpris på etablering af omfangsdræn og kloak. **UD** sætter dette i gang hurtigst muligt så vi kan forsøge at have noget mere konkret til næste bestyrelsesmøde.

Venlig hilsen

Referent, Lonnie Bergmann