

<b>Referat</b> Til: PH, SV, PG, AK, PK, BW, TH, MR, MO Kopi: OF	<b>Bestyrelsesmøde 1</b> <b>Tirsdag den 9-4-2019 kl. 17:00 - 20:00</b> <b>På ejendomskontoret</b>
Referent: BW	Bestyrelsesmøder 2019 – 2020
	Indkaldt den 3. april 2019

**TILSTEDE:** PH, SV, PG, AK, PK, BW, TH, MR

**DAGSORDEN:**

**1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer**

**2 Konstitution (kl. 17.00-17.30)**

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis:

- 2.1 Næstformand: PK
- 2.2 Kasserer: SV
- 2.3 Sekretær: BW

**3 Oplæg fra bestyrelsen (17.30-19.30)**

- 3.1 Opgavefordeling  
Opgaverne blev gennemgået og fordelt.
- 3.2 Forretningsorden  
Forretningsordenen blev underskrevet af samtlige medlemmer inkl. suppleant uden yderligere kommentarer eller ændringsforslag.
- 3.3 Mødeplan  
Der er indlagt 13 møder inkl. forslag til dato for generalforsamlingen i 2020. Mødeplanen blev godkendt. Evt. afbud meldes direkte til formanden.
- 3.4 Emner til Nyhedsbrev  
Opfølgning fra generalforsamlingen: Information om ændrede regler for motorkøretøjer i gårde og kældre.  
**MO** skal sætte opslag op vedr. de nye regler for motorkøretøjer i gårde og kældre.  
Yousee: Information om procedure for skift til bland selv. Det er bl.a. vigtigt, at administrator adviseres herom.
- 3.5 Aftale med Yousee (PK)  
Aftalen er nu endeligt indgået med Yousee.
- 3.6 Orientering  
Der er ikke kommet punkter ind fra andelshavere til orientering til denne dagsorden.  
  
Verserende sag om fremlejemaal håndteres af administrator.

**4 Referat (kl. 19.30-20.00)**

- 4.1 Godkendelse af referat nr. 13 (2018-19)  
Referatet blev godkendt.

4.2 Opfølgning på referat nr. 13  
*Videreført fra referat nr. 8, 2018*

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

4.3 **MO** har fået bekræftet fra WI at ekstraarbejde ifm. godkendelse af porte ikke viderefaktureres

*Videreført fra referat nr. 4, 2018*

6.1 Privatlivspolitik skal lægges på hjemmesiden (**PK**)

*Videreført fra referat nr. 10, 2018*

6.1 "ansøgning om fremleje af andelsbolig". Er indført i skabelonen.

6.1 Er tilføjet til håndbogen afsnit 3.8

6.5 Tidligere tilstandsrapport fra 1992 er rundsendt til bestyrelsen

*Videreført fra referat nr. 7, 2018*

Porte – **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 tømmer 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.*

*Videreført fra referat nr. 13, 2019*

3.1 NN – opfølgning altan afskærmning

Altan.dk har meddelt at de godt kan lave mat glas for nedden, 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.

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

Bestyrelsen har gennemset standen af vores veje og besluttet ikke at tage imod tilbuddet fra Hofor.

6.4 Gebyr for flytning Verdens TV (**PH**)

6.5 Aftrækskanaler, vedligeholdelse (**MO**)

## 5 Orientering / Eventuelt

Der var ingen punkter til orientering.

Møde slut kl.: 19.40.