

<b>Referat</b> Deltagere: SV, PG, PK, PH og MO  Afbud: TH, BW og MR  Referent: PK	<b>Bestyrelsesmøde 13</b> <b>Tirsdag den 10-3-2020 kl. 17:00 - 22:00</b> <b>På ejendomskontoret</b>  Bestyrelsesmøder 2019 – 2020  Indkaldt den 3. marts 2020
--	---

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

Dagsordenen blev godkendt

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

**2.1 Godkendelse af referat nr. 11 og 12**

Referat 11 og 12 blev godkendt

**2.2 Opfølgning på tidligere referater**

Alt ok.

**2.3 Underskriftsblad**

Underskriftsbladet blev underskrevet af de tilstedeværende.

**3 Beboerhenvendelser (kl. 17.30-18.00)**

**3.1 NN – skægkræ**

Der er efterfølgende blevet sprøjtet en ekstra gang i vaskekælder. Håber det har hjulpet. Det koster omkring 1,5 mil. om året hvis man ønsker at holde disse småkryb væk og der er stadig ingen garanti for at de ikke kommer igen. Vi har positive tilbagemeldinger fra flere beboere som har benyttet Trinol 810. **PK** skriver.

**3.2 NN – skægkræ**

Vi kan ikke sætte en total sprøjtning i gang for 1,1 mil. kr. Dette kræver en generalforsamlings beslutning. Vi har positive tilbagemeldinger fra flere beboere som har benyttet Trinol 810. **PK** skriver.

**3.3 NN – fremleje/forældrekøb**

Vi kan ikke læse ud af brevet hvorfor de ønsker at forlænge forældrekøbet. Vi ønsker en begrundelse pga. at forældrekøb blev indført for at kunne hjælpe sine børn/børnebørn. **PK** skriver og beder om en begrundelse.

**3.4 NN - støjklage over NN**

Andelshaver klager over overbo pga. støj om natten. **MO** beder OF om at skrive et standardbrev til **NN**.

#### 4 Bestyrelsen (18.30-19.00)

##### 4.1 Orientering og opfølgning på opgaver

- Udgiften til Wissenberg vedr. vandskaden på **NN** bliver delt mellem rådgiver og AST. ATZ dækker OF udgift og AST dækker udgiften til personalet.
- Vi har modtaget en rapport fra Arbejdsmiljøgruppen. Nuværende baderum kan fremover benyttes til bad og omklædning. Køkkenet på kontoret kan benyttes til frokost for personalet. Det gamle kontor må ikke benyttes til ophold pga. manglende flugtvej samt for lav loftshøjde. Vi overvejer at benytte det gamle kontorlokale til div. materialer. **MO** undersøger om personalet ønsker at holde frokost på kontoret eller i køkkenet. **MO** sørger for at renovere baderum, toiletrum og omklædningsrum så det lever op til de krav der stilles til disse lokaler.
- SV orienterede om kommende tiltage omkring Fiberby.
- PK orienterede omkring støjreducerende vinduer. Opgaven ligger til efter GF.

##### 4.2 P-skiltning ved flytning (SV)

Afspærring forsøges begrænset til max 2 timer samt max 10 meter. **PK** tilretter hjemmesiden.

##### 4.3 Bordet rundt

Intet.

#### 5 Generalforsamling 2020 (19.00-21.00)

##### 5.1 Alt det praktiske (MO)

Gennemgået.

##### 5.2 Regnskab 2019 og valuar (PH)

Gennemgået

##### 5.3 Budget 2020 (SV)

Gennemgået

##### 5.4 Udkast indkaldelse GF (PH)

Gennemgået

##### 5.5 Udkast Nyhedsbrev (PH)

Gennemgået

##### 5.6 Udkast beretning (PH)

Flyttes til næste møde

##### 5.7 Forslag fra bestyrelsen (PH)

Gennemgået

##### 5.8 Forslag fra beboere (?)

Gennemgået

##### 5.9 Valg af bestyrelse (PH)

Gennemgået

#### 6 Beslutningspunkter (21.00-21.15)

##### 6.1 Tilbud fra ATZ vedr. AN010 dyb kælder (MO)

Vi siger ok til tilbuddet. **MO** må gerne igangsætte opgaven.

## **7 Status på projekter (kl. 21.15-21.30)**

### **7.1 Omfangsdræn og kloakker – afsluttet**

Omfangsdræn og kloakker er afsluttet med et tilfreds forløb og udførelse. Ekstraarbejdet der er udført gennem projektet pålydende en lille million forfalder juni måned som budgetteret.

### **7.2 Gadedøre og hoveddøre, vedligeholdelse**

Bliver igangsat lige før Påske og forventes afsluttet ultimo maj.

## **8 Oplæg fra MO (kl. 21.30-22.00)**

### **8.1 Rapportering på energi og afkøling**

Siden oktober 2019 har afkølingen kørt fornuftigt i alle tre gårde efter vi har haft konsulent på anlægget.

### **8.2 Orientering**

- Omfangsdræn/kloak: ATZ er nu færdige og der afholdes afleveringsforretning den 5. marts 2020.
- Med hensyn til vandskaden **NN** så er sagen nu afsluttet. WI deler udgiften og ATZ betaler for OF og AST betaler for personaleudgifter.
- Port projekt: Der afholdes møde om porte onsdag den 4. marts 2020 kl. 15.15 på ejendomskontoret, så alle detaljer gennemgås.
- Vandskade To. 17-19: Der er opsat varmepaneller hos 3 andelshavere og efterfølgende skal maler ind og lave vægge, når alt er tørt igen.
- **NN**: Mulig vandskade. Dette undersøges af Polygon.
- Klædemøl er observeret i kælder i Anneberghus og i Sandbygård. Skadedyrsbekæmper er på sagen.

### **8.3 Spørgsmål til MO**

Intet

## **9 Orientering / Eventuelt**

Intet

Venlig hilsen

Peter Kjær Krogh