

<b>Referat 3</b> Tilstede: BM, CH, LB, PG, UD, MO Afbud fra: SV Referent: LB	<b>Bestyrelsesmøde 3</b> <b>Tirsdag den 30-6-2015 kl. 17:00 - 22:30</b> <b>På ejendomskontoret</b>
	Bestyrelsesmøder 2015 – 2016
	Indkaldt den 24. juni 2015

**Kl. 17.30-18.30: Deltagelse af tidl. bestyrelsesmedlem Tune Øst-Jakobsen (TØ)**

**Kl. 19.00-20.00: Deltagelse af Lisbeth Olesen (LO)**

**DAGSORDEN:**

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

**2 Referat**

2.1 Godkendelse af referat nr. 2

Dette punkt videreføres til næste møde

2.2 Opfølgning på referat nr. 2 samt underskriftsblad

**Fra Referat 2 videreførers følgende punkter:**

2.1.2: Bjarne (suppleant) har en bekymring ang. de nye vinduer i hans lejede kælderrum. De kan ikke åbnes og giver derfor høj luftfugtighed. Han er bekymret for skimmelsvamp i fremtiden. **MO** undersøger om de gamle fyrkælderrum har problemer med luftfugtigheden, efter der er lavet nye vinduer. Der skal evt. måles med et hygrometer i nogle af de tilsvarende kælderrum, for at se hvor stort problemet reelt er.

6.1.3: Om AST's håndbog, angående fejl og mangler. Det skal tydeliggøres hvad fejl og mangler indeholder, **SV** arbejder på en mere detaljeret beskrivelse af dette i håndbogen.

6.3.12.1: **UD** rundsender projektbeskrivelse af låseprojekt til orientering og eventuelle tilføjelser.

**3 Fornyelse af vedtægter til GF16**

PH oplyser, at Administrator deltager i næste møde med det formål at gennemgå bestyrelsens samlede oplæg og spørgsmål til den fornyelse af vedtægter OF har foreslået

3.1 Præsentation af vedtægter (TØ)

TØ har lavet en meget grundig gennemgang og kommentering af det forslag OF er kommet med – dette arbejde er blevet gennemgået under dette punkt

TØ informerer om at OF har lavet et stort stykke arbejde stykket sammen fra en række andre kilder, herunder ABF. Dele af det nuværende oplæg er dog svært forståeligt for lægmand. TØ opfordrer til at det overordnet set tages stilling til hvorvidt foreningens vedtægter er skrevet for jurister eller for beboere. Bestyrelsen skal være bevidste om hvorvidt regler der i dag fremgår af vores husorden skal/bør/ønskes overført til vedtægterne.

### 3.2 Det videre forløb

Hen over sommeren konsolideres TØs feedback og bestyrelsens feedback. Dette præsenteres herefter samlet til administrator med henblik på at få udarbejdet en brugervenlig opstilling af de nye vedtægter og deres forhold til de eksisterende vedtægter.

## 4 Evaluering af teamet ved Lisbeth Olesen (kl. 19.00-20.00)

### 4.1 Opfølgning på evaluering med teamet

Lisbeth Olesen fremlægger og evaluerer sammen med bestyrelsen det forløb og opfølgingsmøde hun har gennemført med de ansatte i foreningen.

Den overordnede konklusion er at det samlede forløb har været godt og produktivt, men det er nu vigtigt at bestyrelsen får kommunikeret nogle konkrete rammer for hvordan arbejdslivet i AST skal se ud i fremtiden, til de ansatte. Lisbeth understreger at udviklingsarbejdet først rigtigt kan gå i gang når der er opnået en fælles forståelse for rammerne der er for arbejdet i AST.

## 5 Beboerhenvendelser

### 5.1 Opfølgning opgangsmøde NN

Referat fra mødet gennemgås og PG der var deltager i mødet giver hans udlægning.

### 5.2 Opfølgning møde NN

Håndtering og mediering i denne sag vil fortsat foregå gennem administrator da bestyrelsen til trods for gentagne forsøg ikke har været i stand til at løse den verserende konflikt.

### 5.3 NN – brev til PH

PH har besvaret henvendelsen og forklaret at han ikke besidder den nødvendige kompetence til at foretage et syn af lejlighed efter skimmelsanerung og at han derfor ikke mener det giver værdi at efterkomme begæringen om dette.

### 5.4 NN – grill i gården

Ja – Grill i gården kan afbenyttes af alle. UD svarer beboer.

### 5.5 NN – beskæring i TO

UD svarer beboer: Den omtalte syren bliver som opfølgning på din henvendelse haveudvalgets i Torbenfeldthus ansvar – og vil ikke blive klippet af foreningen medmindre i specifikt beder om dette.

## 6 Oplæg fra Michael (kl. 20.30-21.30)

### 6.1 Orientering jf. liste (eftersendes)

1. i forbindelse med maling af vinduer er der opdaget nogle rådne lister på vinduer – dette vurderes at være en forsikringssag.
2. cykeloprydning er nu afsluttet – ca. 40 cykler er her ca. 2 uger efter fortsat uden ejer.
3. Payday tidsregistrering - ingen bemærkninger.
4. Arbejdet med container pladser - ingen bemærkninger.
5. der har været nogle få vanskeligheder ifm. maling af vinduer, men i det store hele forløber det godt.
6. MO undersøger motorcykelparkering i Torbenfeldthus.
7. Skimmelsvamp NN - ingen bemærkninger.
8. Vandskade NN - arbejdet skrider nu fremad.
9. Vandskade NN - ingen bemærkninger.
10. NN er blevet vurderet og vil blive forsøgt solgt via vores interne venteliste.

#### 6.2 Opfølgning spulehaner mv.

MO har fulgt op på hvorvidt der er spulehaner i alle vaskekældre, hvilket der er.

#### 6.3 Skimmelsvamp NN, opkrævning

Ingen bemærkninger

#### 6.4 Personale og 3 x MuS

Er behandlet under punkt 4 – intet særligt at bemærke.

#### 6.5 Mødeaften med personalet (PH)

PH laver en "doodle" med forslag til datoer for dette arrangement.

#### 6.6 Spørgsmål til MO

### 7 Oplæg fra bestyrelsen (21.30-22.30)

#### 7.1 Orientering

Ingen bemærkninger

#### 7.2 Låseprojekt (UD)

#### 7.3 Indgangspartier (SV)

Ikke behandlet

#### 7.4 Bordet rundt

### 8 Orientering / Eventuelt

Referent

Lonnie Bergmann

8-10-2015