



Referat Til: KO, SV, MH, PG, PK, BW, PH, AK, MO Kopi: OF	Bestyrelsesmøde 1 Tirsdag den 3-4-2017 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
Referent: MH	Bestyrelsesmøder 2018 – 2019
Version 1	Indkaldt den 27. marts 2018

Tilstede: KO, SV, MH, PG, PK, MH

Afbud: AK, BW, MO

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer

Dagsorden godkendt

Ordstyrerposten er fælles

2 Konstitution (kl. 17.00-17.30)

2.1 Næstformand, kasserer, sekretær

Bestyrelsen har valgt at konstituere sig som følgende:

Formand: Peter Hallberg

Næstformand: Karin Olofsson

Kasserer: Steen Vitoft

Sekretær: Mirian Hansen

Medlemmer af bestyrelsen: Anne-Kathrine Henriksen, Peter Grass, Peter Krogh

Suppleant: Bettina Winsten

3 Bestyrelsens forretningsorden og opstart (kl. 17.30-18.00)

3.1 Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden blev underskrevet. Ny version skal på hjemmesiden (SV). AK og BW underskriver næste gang (PH).

3.2 Underskrift af årsregnskab

Regnskab blev underskrevet.

3.3 Telefonliste

MO sender ud.

4 Referat (kl. 18.30-19.00)

4.1 Godkendelse af referat nr. 13 (2017-18)

Referat 13 blev godkendt. Referat 12 fra regnskabsmøde hos administrator blev godkendt.

4.2 Opfølgning på referat nr. 13 samt underskriftsblad

Pkt. 4.2 - Opslag på porte (MO).

Pkt. 4.4 – Opfølgning på om altan.dk er færdig med oprydning. Der ligger stadig fældede træer og flyder i gårdene (MO).

5 Beboerhenvendelser (kl. 19.00-19.15)

5.1 NN – gårdudvalg

Beboer vil gerne være med i udvalg. **KO** laver oplæg til nyhedsbrev. Der var et ønske på generalforsamlingen omkring et trivselsudvalg i gårdene.

6 Opfølgning på GF (kl. 19.15-20.15)

6.1 Støj fra vaskekældre / tidsure

Ved gentagne konflikter bliver der fremadrettet sat tidsure op. Men det skal først og fremmest forsøges løses uden tidsure, da det koster pengene for alle beboere, når disse skal sættes op. Proceduren er fortsat, at der sendes advarsel til beboere, der ikke overholder vasketiden, såfremt dette oplyses til kontoret. Herefter bliver vaskeplads inddraget ved flere overtrædelser. **KO** skriver til beboere i vaskekælderen AG 2 – 4 omkring tidsur.

6.2 Bestyrelsen@abast.dk

Der var på generalforsamlingen et forslag om, at man som beboer kan skrive direkte til bestyrelsen udenom personalet. Derfor bliver der nu på forsøgsbasis oprettet en mail, som kun bestyrelsen har adgang til. Mailen skal IKKE bruges til dagligdags og drifts ting – det er fortsat kontorets mail. Man kan bruge bestyrelsesmailen hvis man har noget at drøfte som man ikke vil dele med personalet. Man skal opfatte mailen ligesom hvis man sendte et brev til bestyrelsen, som bliver behandlet på næstkommende møde. Skriv til nyhedsbrev (**PH**).

6.3 Varmemålinger - plus eller minus

Jævnfør det første varmeregnskab, som vi ikke afregner efter i år, skulle der have været tilbagebetalt 665.552,- og opkrævet 144.325,-

6.4 Støj fra vaskekælderdøre

Der er ved at blive sat gummibånd rundt om vaskedøre for at mindske larm. Er der filet på alle slutblik? (**MO**).

6.5 Hjertestartere

MH og **PH** undersøger nærmere.

6.6 Ventelister

Administrators ventelistesystem kan ikke administrere print af lister. Man kan kun forespørge på sin placering, ligesom at systemet kun printer de personer ud, som tilbuddet skal sendes til. Vi laver en gennemgang af systemet, sammen med administrators kontor, for at få mere styr på begrænsninger og muligheder. (**SV** laver en aftale med **DB**).

6.7 Gårdudvalg (se også pkt. 5.1)

Se svar på 5.1

7 Oplæg fra bestyrelsen (20.15-22.00)

7.1 Orientering

Generel orientering fra **PH** og **SV** til bestyrelsen omkring diverse projekter.

7.2 Opgavefordeling

Gennemgået og medlemmer af bestyrelsen kan byde ind med hvilke opgaver, de har lyst til.

7.3 Plan for bestyrelsesmøder

Plan for møderække er endelig bekræftet. Møderækken medtages i nyhedsbrevet når **PH** har den endelig bekræftet.

7.4 Salgsdatoer

MO sender ny doodle ud der kan redigeres i.



Andelsboligforening

7.5 Hoveddøre (KO)

KO arrangerer møde med Dansk Dørsikring og **PH** laver oplæg til tilmeldingssedlen. **SV** afventer at Sanistål vender retur med info omkring Saldo låse.

7.6 Personalet (SV)

Opfordring til personalet om at være mere observante og stille krav til håndværkere og eksterne samarbejdspartnere.

7.7 Regulering af strengreguleringsventiler (SV/PH)

Vi tager kontakt til eksternt firma for at få mere viden om strengreguleringsventiler. Det bør være muligt at indregulere det nuværende system. Vi har fået navnet på en person, som skulle være en af de mest vidende på området og tager kontakt.

7.8 Opfølgning på klage over Kohler / Wissenberg

Orientering

7.9 Emner til Nyhedsbrev (AK)

Konstituering af bestyrelsen – se nyhedsbrev fra sidste år til formulering (AK)

Oplæg til trivselsudvalg – beboerudvalg (KO/MH)

Skriv omkring email til bestyrelsen (PH)

Møderækken skal med i nyhedsbrev (AK)

Skal sendes ud i løbet af april/starten af maj

7.10 Bordet rundt

Snak om skraldefolket og portene. Det er observeret at skraldemænd har decideret banket en container ind i vores porte udefra, så der fløj splinter af porten. **KO** taler med WI, da WI i forvejen er kommunikation med Københavns kommune.

8 Orientering / Eventuelt

Der tages billeder af bestyrelsesmedlemmer på næste møde som hænges på kontoret.

Møde slut kl 22.00