

Bestyrelsesmøde 6. februar 2018

Tilstede	Christoffer Halken (CH), Julia Vollertsen (JV), Michael Lindberg (ML), Søren Berg (SB)
Fraværende	Mads Enemark (ME)
Dirigent	CH
Referent	CH

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Bestyrelse
3. Vicevært
4. Økonomi
5. Ejendom og vedligeholdelse
6. Gård
7. Erhverv
8. Beboersager
9. Salg
10. Eventuelt
11. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

- 1. E-mail autosvar (CH) - AFSLUTTET**
 - Historik
 - Nyt
 - Autosvar udarbejdet og implementeret.
- 3. Suppleanter (JV)**
 - Historik
 - Nyt

4. Kritiske revisorer (CH)

- Historik
- Nyt

5. Kommunikationsopgave ifm. hjemmeside (JV)

- Historik
- Nyt

Vicevært

1. Fjernelse af henstillet inventar og affald i kældergange (CH)

- Historik
- Nyt
 - Det er aftalt med viceværten, at han sætter en seddel på genstanden og giver 30 dages varsel til at få genstanden fjernet.
 - Herefter vil bestyrelsen fjerne genstanden.

Økonomi

1. Valuarvurdering (CH)

- Historik
- Nyt
 - Bestyrelsens forslag om valg af valuar blev vedtaget på generalforsamling 11. januar 2018.
 - Bestyrelsen har efterfølgende modtaget vurdering fra valuar Erik Jacobsen pålydende kr. 250 mio.
 - Bestyrelsen ønsker at stille til forslag, at den nuværende reserve beholdes uændret, og at andelskronen opskrives med den fulde værdistigning på kr. 50 mio. idet der ikke er grundlag for at hæve reserven yderligere fra dens nuværende størrelse. Derimod udgør reserven et tilstrækkeligt beløb ift. de tilbud som tidligere bestyrelse har modtaget på udskiftning af tag.
 - Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 26/2 kl. 18:30.

Ejendom og vedligeholdelse

- 1. Altanprojekt maling af rækværk på eksisterende altaner (CH/Inge Kristoffersen)**
 - Historik
 - Nyt
 - Besigtigelse aftalt d. 26/2 kl. 17:00
- 2. Udskiftning af returventiler varmt vand (ML)**
 - Historik
 - Nyt
- 3. Riste ved fortrapper (CH)**
 - Historik
 - Nyt
- 4. Cykelrazzia (SB)**
 - Historik
 - Nyt
- 5. Bio-affald sortering (ME)**
 - **Historik**
 - **Nyt**
- 6. Tagprojekt (CH/ML)**
 - **Historik**
 - **Nyt**
 - Bestyrelsen har allieret sig med andelshaver Morten Damsgaard (MD), der har professionel erfaring med bygherrerådgivning.
 - Projektgruppen består herefter af CH, ML og MD.
 - Projektgruppen vil løbende holde bestyrelsen ajour med fremskridt i projektet.
- 7. Hjemmeside og foreningens Facebook-side (JV/CH)**
 - Historik
 - Nyt
- 8. Skraldeproblem (ME)**
 - Historik
 - Nyt
 - Kommunen har telefonisk bekræftet over for viceværten, at det er tilladt at isætte dør til storskralderummet så længe det er

samme nøgle der anvendes til døren som til porten.

- CH har bedt viceværten indhente tilbud på fremstilling og montering af dør.

9. Depositum ifm. lån af beboerlokale (CH)

- Historik
- Nyt
 - Ikke muligt med MobilePay-løsning. Den eksisterende løsning bibeholdes derfor.

10. Beboerlokalet - nyt køleskab, generel opgradering (CH)

- Historik
- Nyt

11. Forstærkning af port (CH) - AFSLUTTET

- Historik
- Nyt
 - Arbejdet er udført.

12. Rødder har skubbet stenene op tre steder i gården (ML)

- Historik
- Nyt
 - Tilbud modtaget. Arbejdet igangsættes til marts.

13. Sølvfisk (JV) - AFSLUTTET

- Historik
- Nyt
 - Der er ikke noget at gøre. Sølvfisk kommer når der er ekstraordinært meget fugt. Vi må opfordre til at andelshavere lufter ekstra ud.

14. Opsætning af cykelstativer i cykelkælderen under Ågade (CH)

15. Problem med brandalarmer i opgangene (CH)

- Historik
- Nyt

16. HOFOR-aftale (CH)

- Historik
- Nyt

17. Musesikring af barnevognsskur + reparation af rygtagsten jfr. tilbud

- Nyt
 - Tilbud godkendt

18. Maling af vinduer - 1-års gennemgang

- Nyt
 - Bestyrelsen har adspurgt tidligere bestyrelse om aftale for 1-års gennemgang af projekt vedr. maling af vinduer.

Erhverv

-- FJERNET FRA EKSTERNT REFERAT --

Beboersager

-- FJERNET FRA EKSTERNT REFERAT --

Salg

-- FJERNET FRA EKSTERNT REFERAT --

Sager der skal følges op på/igangsættes

- 1. 5-års gennemgang af altanprojekt 1 i oktober 2019 (CH/Inge Kristoffersen)**
- 2. Lad-cykler i gården (JV)**
 - Historik
 - Nyt
- 3. Lav en handleplan - hvilke projekter skal i gang hvornår (ML/CH)**
- 4. Udskiftning af switches (internet) (CH)**
 - Historik
 - Nyt

Næste bestyrelsesmøde

- Torsdag d. 8/3-2018, kl. 18

Underskrift

Christoffer Halken _____

Søren Berg _____

Julia Vollertsen _____

Michael Lindberg _____