

Bestyrelsesmøde 13. september 2018

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

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

Nye sager

- **NYE SAGER SKRIVES HER** - nye ting, der vedrører eksisterende sager, skrives under den relevante sag under 'nyt'

Bestyrelsen

1. Kritiske revisorer (CH)

- Historik
- Nyt:
 - En af de tidligere revisorer har solgt sin andel og vil derfor ikke være kritisk revisor længere. Bestyrelsen vil forsøge at finde to kritiske revisorer at opstille til GF.

2. Persondataforordningen (GDPR) - gennemgang af skriv fra admin (CH)

- Historik
- Nyt: ML rydder Skotterupgade, CH rydder Ågade, ME rykker BA, JFV rydder BP. Alt undtagen ombygningsdata skal slettes.
-

3.

4. Fælles arbejdsdag 26/8

- Historik:
- Fravalgte opgaver:
 - Gennemgå arkivskabe for dokumenter, som ikke længere må opbevares jfr. GDPR – **Bestyrelsen vurderer, at dette ikke kan ske til beboerdagen**
 - Montering af lydisolering i beboerlokale - **Bestyrelsen vurderer, at dette ikke kan ske til beboerdagen**
 - Oprydning i kældergang og loftgang for hensatte effekter, Dette skal dog først varsel og derefter opmagasinere i ca. 6 til 8 uger. Man kunne måske vælge at tage loft eller kælder. - **Da vi ikke kan nå at varsle, udskydes dette til næste**

arbejdsdag

- Hvem skal koordinere?
 - Inden:
 - Michael forbereder med Frank.
 - ◆ Sender listen med opgaver onsdag 15. august.
 - Mads sender opslag rundt.
 - ◆ Sendes til Frank til print onsdag 15. august. Omdeles senest fredag 17. august.
 - På dagen:
 - Mads byder velkommen og inddeler beboere
 - Julia bestiller pizza og drikkevarer
- Nyt:

5. Beboerweb - tillægsmodul til Bestyrelsesweb

- Historik:
 - Admin har orienteret om, at det nu er muligt at tilvælge et modul til beboerne uden merpris.
 - CH har anmodet admin om, at bestyrelsen får en adgang, så funktionen kan evalueres inden den evt. udbredes til resten af foreningen
- Nyt:
 - Bestyrelsen er positivt stemt over for, at referater, årsregnskaber mm. Kan ligge på beboerweb.
 - Det nye tiltag bliver præsenteret på GF (CH)

Vicevært

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

- Historik
- Nyt:
 -

2. Trappevask udføres ikke regelmæssigt

- Historik
- Nyt:
 - CH tjekker, om der er betalt for trappevasken. Hvis der er det, skal de penge tilbagebetales.
 - JUVO afventer og kontakter Jørgen Fris, når resultatet indfinder

3. Overordnet ansvarlig for vicevært / Jørgen Friis-kontrakt

- Historik
- Nyt:
 - Der er fordele ved at have en ansvarlig for samarbejdet. Der er behov for både den daglige kontakt til Frank og en, som har et overordnet ansvar for, at kontrakten overholdes. ML har ansvaret for den daglige kontrakt. ME har ansvaret for samarbejdet med Jørgen Friis. De vil begge læse kontrakten igennem til næste bestyrelsesmøde og evaluere.

Økonomi

1. Forsikringsmægler (CH)

- Historik
- Nyt:
 - AON har leveret en ny forsikring der dækker alle ejendommens tidligere forsikringer til en billigere pris.

Ejendom og vedligeholdelse

1. Altanprojekt maling af rækværk på eksisterende altaner (CH/Inge Kristoffersen)

- Historik
- Nyt:

2. Udskiftning af returventiler varmt vand (ML)

- Historik
- Nyt

3. Tagprojekt (CH/ML)

- Historik
- Nyt

▪

4. Maling af vinduer - 1-års gennemgang (CH)

- Historik
- Nyt: CH har rykket for dato.

9. Vedligeholdelsesplan

- Historik:
- Nyt:
 - Skal indhentes af CH og ML .
 - Skal indeholde vurdering af varmtvandsbeholdere og om iværksætte service på ejendommens varmeveksler

10. Storskrald der ikke tages af skraldemændene

- Historik

11. Forslag fra HOFOR. Tilbud om at blive fleksibel varmekunde

- Historik
- Nyt:

12. Legetøj i gården (ME)

- Historik
- Nyt:

13. Udskiftning af switches (internet) (CH)

- Historik
- Nyt:
 - Indstillet til vedligeholdelses-budgettet. Tages op på GF.

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:

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag 18. Oktober.

Underskrift

Christoffer Halken _____

Mads Enemark _____

Julia Vollertsen _____

Michael Lindberg _____