

# Bestyrelsesmøde 22. oktober 2018

Tilstede	Michael Lindberg (ML), Mads Enemark (ME), Christoffer Halken (CH), Ditte Petersen (DP) , Caroline Marquardsen (CM)
Fraværende	
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. Konstituering

- CH valgtes som formand, ML som næstformand, ME som kasserer, DP og CM som menige bestyrelsesmedlemmer

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

- Historik
- Nyt
  - Spørg admin om best practice ift. mail
    - Historik samt håndtering fremadrettet

### 3. Beboerweb - tillægsmodul til Bestyrelsesweb (DP)

- Historik
- Nyt
  - Bestyrelsen er positivt stemt over for, at referater, årsregnskaber mm. kan ligge på beboerweb.
  - Det nye tiltag bliver præsenteret på GF
  - Alle andelshavere har modtaget login
  - Beboerweb skal "markedsføres"

### 4. Brug af suppleanter

- Kun hvis relevant ift. antal bestyrelsesmedlemmer

## Vicevært

### 1. Fjernelse af henstillet inventar og affald i kældergange

- Historik
- Nyt

### 2. Trappevask udføres ikke regelmæssigt

- Historik
- Nyt
  - CH og ME har gennemgået alle trappevaskeskemaerne i opgangene og konstateret, at der er ikke er blevet skrevet på sedlerne en del steder. Særligt er der i to hele måneder ikke blevet skrevet på en eneste seddel på bagtrapperne.
  - CH og ME har sendt mail til Jørgen Friis, der står for trappevasken.
  - Jørgen Friis har meldt tilbage, at de har tjekket op med deres trappevasker, som siger, at der *er* blevet vasket trapper i overensstemmelse med aftalen. Jørgen Friis beklager dog, at kvaliteten ikke har levet op til forventningen og tilbyder halv pris på næste trappevask-faktura.
  - Bestyrelsen har besluttet at få foretaget hovedrengøring på alle bagtrapper, herunder Støvsugning, vask, vaske paneler. Bestyrelsen vil forsøge at forhandle en god pris på hovedrengøringen.

### 3. Overordnet ansvarlig for vicevært / Jørgen Friis-kontrakt (ML)

- Historik
- Nyt

- ML bliver ansvarlig for kontrakten - skal tilse det løbende arbejde

## Økonomi

### 1. Forsikringsmægler (CH)

- Historik
- Nyt:
  - AON har efter pres fra bestyrelsen leveret en ny forsikring, der dækker alle ejendommens tidligere forsikringer til en væsentlig billigere pris.
  - Bestyrelsen drøftede, at så længe CH sidder i bestyrelsen, kan foreningen godt være foruden en mægler, da CH besidder de nødvendige kompetencer til at varetage dette arbejde. En ny bestyrelse besidder måske ikke disse kompetencer, hvorfor en mægler i så fald vil være relevant igen.
  - CH undersøger mulighed for at fortsætte aftale med nuværende forsikringselskab uden at være mæglerbetjent

## Ejendom og vedligeholdelse

### 1. Altanprojekt maling af rækværk på eksisterende altaner (ML/IK)

- Historik
- Nyt
  - Forslag om delvis udbedring fra Altan.dk. Inge foreslår udvidet udbedring mod egenbetaling. Mulighed for at rejse krav om kompensation.
  - Bestyrelsen ønsker det vurderet, om de omtalte problemer på sigt kan medføre større skader på rækværkerne. ML kontakter admin for råd.

### 2. Udskiftning af returventiler varmt vand (ML)

- Historik
- Nyt
  - Slås sammen med Projekt Vedligeholdelsesplan

### 3. Tagprojekt (CH/ML)

- Historik
- Nyt
  - Slås sammen med Projekt Vedligeholdelsesplan

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

- Historik
- Nyt
  - CH har tre gange rykket rådgivningsfirmaet for svar.

#### **9. Vedligeholdelsesplan**

- Historik
- Nyt
  - CH spørger admin og ABF-rep om forslag til firmaer der kan udarbejde plan
  - Tagrender skal renses
  - Maling af opgangsdøre

#### **10. Forslag fra HOFOR. Tilbud om at blive fleksibel varmekunde (ME)**

- Historik
- Nyt
  - Opsigelse kan ske umiddelbart. Bestyrelsen at gå videre med projektet. ME faciliterer.

#### **11. Udskiftning af switches (internet) (CH)**

- Historik
- Nyt
  - Indstillet til vedligeholdelses-budgettet. Tages op på ordinær GF.
  - Godkendt på budget til GF.
  - CH følger op på tidligere afgivet tilbud og få bekræftet pris. Drøftes på næste møde.

#### **12. Problem med varmt vand i BA 29 (CH)**

- Nyt
  - VVS'er tilkaldt
  - CH følger op med Frank.

#### **13. Genplantning jfr. GF-beslutning (ML)**

- Nyt
  - Forslagsstiller tovholder? ML skriver til forlagsstiller.

#### **14. Tilskud til udskiftning af vinduer (CM)**

- Nyt
  - Bestyrelsen undersøger muligheder for at få tilskud fra kommunen til udskiftning af vinduer til mere støj- og energivenlige vinduer.

## Erhverv

### 1. Opsigelse af lejemål BA 31, st. tv

- Historik
- Nyt:
  - Vi har fået henvendelser fra to potentielle lejere. ML skriver til dem.
  - Potentiel lejer har fået kontrakt til gennemsyn og forventes at komme med små-justeringer og underskrift snarest. Hvis bestyrelsen godkender indgås lejemål.
  - Bestyrelsen er nået til enighed med lejer omkring ændringerne til lejekontrakten. Afventer underskrift fra lejer.

### 2. Lejemålet SK16/BA25 (BoligOne) (ML)

- Historik
- Nyt
  - Interesse fra to lejere - bestyrelse godkender
  - BoligOne forespørgsel om fremleje - afslag

### 3. Erhvervslokale Borups Alle 29 (ML)

- Historik
- Nyt
  - Lejerne har den 27. september kontaktet bestyrelse: "Vi mangler hængsler på dørkarmen og de gamle huller til hængslerne er spartlet over, så de skal mejsles ud igen. Vi går ud fra at vi kan hyre en tømrer til at lave det, og sende fakturaen til foreningen?"
  - Bestyrelsen betaler for etablering af dørhængsler jfr. lejers forespørgsel.

## 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/IK)**
2. **Lad-cykler i gården (DP)**
  - Historik
  - Nyt

## Eventuelt

- Ingen punkter

## Næste bestyrelsesmøde

Torsdag d. 15/11-2018 kl. 18:30