

# Bestyrelsesmøde 15. December 2020

Tilstede	Anne Sofie Kahlen (AK), Brian Grønnegaard (BG), Rass Gottschalck (RG), Thomas Halten (TH), Tobias Vitger (TV)
Fraværende	
Dirigent	TH
Referent	

## Dagsorden

1. Nye sager
2. Bestyrelsen
3. Vicevært
4. Økonomi
5. Ejendom og vedligeholdelse
6. Erhverv
7. Beboersager
8. Salg
9. Eventuelt
10. Næste bestyrelsesmøde

## Nye sager

## Bestyrelsen

1. **Persondataforordningen (GDPR)**
  - Nyt (videreført fra sidste møde)
    - Hvilke arkivskabe mangler at blive gennemgået (TH - dato)
    - Filer på Google Drev skal gennemgås ift. GDPR.
    - Digitalisering - hvor skal oplysningerne hen?
      - Skal sendes til admin som så tilføjer informationen under beboerne i bestyrelsesweb (CH)
2. **Fælles arbejdsdag (BG)**
  - Nyt
    - Arbejdsdag afventer Coronasituation

## Vicevært

1. **Opfølgning - kælder-/loftrum nummerering (RG)**
  - Nyt
    - RG gennemgår lister med Frank
    - Mulig digitalisering (TH undersøger med admin)

## Økonomi

- Nyt:
- Økonomi gennemgået med bestyrelsen – TH fremsender Excelark med budgetposter til bestyrelsen
- Hvem skal/må underskrive/godkende aftaler/fakturaer (TV tjekker vedtægter)
  - Svar: ifølge §27.6: "Alle udbetalinger af diverse indkøb til foreningen og fra formandskassen skal godkendes og underskrives af både kassereren og formanden, samtidig skal foreligge regnskabsmæssig korrekt dokumentation, såsom regninger eller boner."  
Bestyrelse: Ved igangsætning af arbejder forventet større en 5.000 kr skal hele bestyrelsen godkende udgift.

[INTET AT PROTOKOLLERE]

## Ejendom og vedligeholdelse

### 1. Maling af vinduer - 1-års gennemgang (RG)

- Nyt
  - På grund af sæsonen, så rykkes dette til foråret 2021.

### 2. Mail fra Ista vedr. udskiftning af målere (TH)

- Nyt
  - Vi spørger administrator hvordan vi bedst håndtere mgl tilmelding fra enkelte beboere (ASK)

### 3. 5-års gennemgang af altanprojekt (TH)

- Nyt
  - Det sidste malerarbejde er gennemført og bestyrelsen afventer således kun slutafregning.
  - Admin er orienteret.

### 4. Skægkræ (AK)

- Nyt
  - Undersøges stadig

### 5. Gennemgang af kældervinduer (BG)

- Nyt
  - Arbejde sættes i gang

### 6. Vurdering af facadens tilstand (AK)

- Nyt
  - Der er indhentet tilbud på at få skiftet tagrender, men det giver bedst mening at vente til tagprojekt bliver igangsat.
  - Derimod er der indhentet tilbud på at sætte nedløbsrørene fast igen de steder, hvor de er gået løs og det koster omkring 10.000. Dette skal gøres, da vi ellers risikerer skade på murværk.
  - BG sætter i gang...

### 7. Renovering af tag - (TH)

- Nyt

- Tagprojekt – gennemgang med Søren Schødt (Rådgiver på tagprojekt)
- Bestyrelsen sætter forundersøgelse i gang inkl: central udsugning, faldstammer, stærkstrøm og stigrør til kold/varmt vand (TH)

#### 8. Etablering af stærkstrøm i opgange (BG)

- Nyt
  - Brian indhenter priser

#### 9. Revner i murværk (TH)

- Nyt
  - Afventer Schødt (ref mail fra Martin Hauger Iversen af 4. dec)

#### 10. Sikkerhedsrapport vedr. legeplads (TV)

- Nyt
  - Afventer Casper vedr renovering (ref mail 13/12)

#### 11. Vedligehold af vandrør generelt (BG)

- Nyt
  - Brian har fået pris på ca 60 tkr incl moms på skift af regulering så alle får varmt vand med rigtig temperatur. Sættes i gang med ny VVS – Barslund.

#### 12. Faldstammer

- Nyt
  - Mulighed for relining med firmaet Proline: 1,89 mio DKK for toilet-faldstammer 10 års garanti
  - Strømpelining Aarslev: ca 2.5 mio DKK 15 års garanti
  - Tilbud på udskiftning af alle faldstammer (BG)
  - Projekt foreslås gennemført sammen med tagprojekt

#### 13. Beboerlokale

- Nyt
  - Beboerlokale: Grundrengøring (TV) og brug fremadrettet (ASK). Evt tjekliste efter udlån til Frank (brainstorming)

#### 14. Porten

- Nyt:
  - Porten gået i stykker igen – lukker ikke. Mere permanent løsning skal findes (BG – udfordre leverandør)!
  -

## Næste bestyrelsesmøde

21. januar kl. 19:00

## Underskrift

Anne Sofie Kahlen \_\_\_\_\_

Brian Grønnegaard \_\_\_\_\_

Rass Gottschalck \_\_\_\_\_

Tobias Vitger \_\_\_\_\_

Thomas Halken \_\_\_\_\_