

## **AB Nyrnberggården.**

Referat af **bestyrelsesmøde mandag d 8.4. kl. 18.30.**

**Indkaldte:** Per, Gert, James, Johnny, Axel, Jonathan, Nicolas, Kaspar, Selma; Christian og Klaus.

Afbud: Nicolas.

**Godkendelse af referat:** Udskudt til næste møde.

Dagsorden:

### **Sager til opfølgning:**

**O.1 Valg af faste leverandører:** Der henvises til udsendte mail 30.3. vedr. kommende dagsorden.

Den hidtidige leverandør af el - ydelser udskiftes og en anden leverandør ( Elimar/ Rosendal) anvendes i en prøveperiode på et år.

Dette gælder ikke større arbejder der fortsat udbydes i licitation, også til den hidtidige leverandør.

### **O.2. Aldigrunden:**

Der arbejdes stadig videre med ideen om etablering af el-ladepladser som 1. prioritet.

Kommunen, teknik og miljø udvalget kontaktes med vore ideer for området, med et prisoversalg på etableringen af ladepladser på grunden. Christian fremsender henvendelsen.

Der er også indkommet tilbud på etablering af grønt område, som også kunne være en alternativ mulighed.

### **O.3. Renoveringsprojekt, opfølgning på mødet med AI tidligere på dagen.**

Der er tidligere i dag afholdt møde med AI, Carsten og Rasmus. De overtager efter Lene som har skiftet arbejde.

Der vil fremover blive taget referat fra møderne.

Der afventes stadig svar fra kommunen vedr. byggetilladelser.

Der foreslås en deling af entreprisen i 3 dele. Fuger-vinduer/døre-altaner. AI forventer der vil komme en besparelse på 10-15% ved denne fremgangsmåde.

Der blev snakket om vinduer og døre, AI indhenter tilbud fra 2 leverandører. Outrup og Velfac.

AI vil gerne sætte forsøgs-vinduer op fra Outrup, disse vil muligvis blive sat op i T 12 3.tv.

AI åbner op til en hjemmeside til bestyrelsen om projektet.

AI har forfattet en beboer orientering, som sendes rundt til beboerne af CT og opsættes i opgangene og i info-skabene og på hjemmesiden.

### **O.4. Nyt låsesystem. Status**

James har talt med Elimar om nyt låsesystem og afventer nyt herfra.

Sonny indhenter tilbud fra el-gruppen.

### **O.5. Hjertestarter. Orientering foredrag for interesserede beboere om brug mm.**

Varighed 1 1/2 time. Planlægning heraf. Pris 4.000 kr.

Vi kan så efterfølgende vurdere om der skal tilbydes kursus med bevis, deltagerantal max 16 pris 6.000 kr.

Priserne er fra august, så der kan være stigninger.

Bestyrelsen gav tilslutning og vi vil nu få lavet aftaler om tid og sted for et orienteringsmøde.

**O.6. Ny vicevært.** Peter Hermansen som vi havde lavet ansættelseskontrakt med meddelte lørdag, før han skulle have været startet mandag at han havde fået et jobtilbud som han foretrak. Vi så derfor ikke nogen grund til at han skulle starte hos os, og indvilligede i at ophæve kontrakten.

Vi må derfor tage en runde mere, men vi har heldigvis mange gode ansøgere at vælge i mellem.

Klaus har gennemgået nye ansøgninger og fundet 3-6 nye navne, som vil blive kontaktet, med henblik på indkaldes til samtale og ansættelse såfremt ansættelsesudvalget ( Johnny, Sonny, Christian og Klaus) finder den rette,

BST gav mandat hertil.

### **Nye sager:**

**N.1. Bestyrelsens arbejdsform** Er der er tillid til formandens måde at forvalte sit ansvar og den tillid han er givet af medlemmerne, eller undertrykker formandens ledelse bestyrelsens mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Er der for få kontrolfunktioner på fx på udgifter som formanden attesterer, eller er man tryk og har tillid ved den nuværende ordning hvor formand i samarbejde med viceværter attesterer udgifter til vedligeholdelse m.m. til under 25.000 kr.

Formanden havde selv bedt om at det blev behandlet, da han havde fået opfattelse af, at et bestyrelsesmedlem havde sat spørgsmål herved. Bestyrelsen fandt ikke anledning til kritik.

Axel pointerede at han ikke havde fremsat en generel kritik af formandens administration. Men alene en konkret kritik af en sag om leverandør.

Axel beklagede i stærke vendinger at et bestyrelsesmedlem havde rundsendt en mail med nedgørende formuleringer vedr. hans person.

Han meddelte at han udtrådte af bestyrelsen, selvom adskillige bestyrelsesmedlemmer foreslog ham at forblive i bestyrelsen.

### **N.2. Valg/ udpegning af bestyrelsesmedlem efter Per som har solgt sin andel.**

Nicolas indtræder i BST som 1. suppleant. Nicolas har efterfølgende meldt at han pt har maget andet at se til, og derfor siger nej tak.

Punktet vil derfor komme på næste møde.

### **N.3. Tilskud til badeværelsesgulv:** Nyrnberggade xxxxx. Materiale eftersendes.

BST godkender tilskudet.

### **N.4. Legepladsen:** Oprydning, indkøb af nyt m.v.

Selma indkøber plast-legetøj til legepladsen efter aftale med Sonny.

### **Klager**

#### **Trusler om vold mm. XXXXXXXXX**

Der fremsendes (CT) et påbud til xxxxxxxxxxxxxxxx

#### **Eksklusion xxxxxxxxxxxxxx**

Bestyrelsen besluttede gå videre med sagen med henblik på at indbringe den for domstolne.

#### **Evt.**

Viceværterne har modtaget et brev fra beboer som bor over fyrkælder.

De føler sig generet af støj, som de mener stammer fra vore varmepumper.

Vi undersøger det nærmere, for at se om vi kan lokalisere og finde problemet.

Vandskade i xxxxxx fra vaskemaskine som var trængt igennem loft til underbo. Vandskaden er dækket af ejendommens forsikring.

Klaus havde besøg af en foreningskonsulent, som uanmeldt dukkede i kontortiden, som mente de ved en gennemgang kunne give os en besparelse på fx, forsikringer, renovation, rengøring mm. Firmaet er helt nystartet, og i det fremsendte var der ikke noget bestyrelsen kunne se vi havde brug for, så vi takker nej tak.

Sluttelig blev Per takket for hans indsats for foreningen, og ønsket alt godt fremover i sit og familiens nye hjem.

**Næste kontormøde 24.4**