

Bestyrelsesmøde 2016.02.08 kl. 19:00 – 22:15

Indkaldte er:

Bestyrelsesmedlem Mette, James, Franz, Michael, Johnny og Lene

Suppleanter: Gert, Jonathan, Saeeda

Administrator Christian

Formand Klaus

Konsulent Brian

Afbud fra Lene, Johnny og Christian

Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt

Opfølgning:

- 0.1.: Bestyrelsen skal Konstituere sig.
Næstformandsposten udskydes til næste møde.
Franz forsætter som kasserer
Referat går på skift.
- 0.2.: Byggesagen – Se bilagslisten
Stormsikring: det er endnu engang blevet skærmet overfor E&P at de følge op på det.
Støj fra varmpumper: Alfa skal checke op på om det kan være kontraventilerne
Brian tager kontakt til Danfoss.
Skader i 4 sal's lejlighederne: Brian tager kontakt til Sonny om, at alle henvendelse om beboernes lofter skal Brian havde en liste på.
Solceller: Brian tager kontakt til Dong.
Fugtskader 4 sal's: Brian tager kontakt Alfa for at placere et ansvar.
Afleverings protokol: Modtaget indtil videre 22. Manglede Underskrifter? Hvornår de bliver udført?
- 0.3.: De nye hovedøre – Status
1) acceptere TL Byg at de laver eget skema. 2) at der kommer Rådgiver uanmeldt på hver blok 6 døre checkes op.(3x2 døre). Hvis der kommer fejl på 1. blok skal vi havde rådgiver på hver opgang fremad.
- 0.4.: Projekt grønnegårde – Status
Gårdlaug skal stiftes på 1. skitemøde marts/april
Johnny tovholder.
Mette tager kontakt til Louise for at blive opdateret så vi kan informere beboerne
- 0.5.: Vaskerierne – Status
De er færdig i Trægården 4 og Trægården 10 vil blive færdig starten af næste uge.
Der er 4 maskiner som kan bookes og 3 maskiner uden booking (chance vask) i begge vakerier.
- 0.6.: Hegn og låger – Flyttes til efter byggesagen – Obs byggetilladelse hertil er forældet og skal genansøges når projektet går i gang igen.

- 0.7.: "Spørgsmålskataloget" vedr. ændringer i lejligheder mm – Status
Under udarbejdelse.
- 0.8.: Dør låse system – De nye hegn og hoveddøre – Flyttes til efter byggesagen
(Michael vil begynde at se lidt på det.)
- 0.9.: Altan udvalget. Forundersøgelserne (GF. Op til kr. 100.000.-)
Udsættes til næste møde. Når CT er der.
James melder sig til projektet
- 0.11.: Ekstraordinær Generalforsamling 14/3-kl.16
Godkender datoen

Nye sager:

- N.1.: Opfølgningssamtaler og MUS samtale med de ansatte
Mette, Klaus & Franz holder det.
- N.2.: Sociale arrangementer (Årskalender) og planlægninger af disse
Udarbejdelse af en kalender af Michael
Den 2 weekend i aug holdes der loppemarkedet
Fastelavn i februar
Kontor tider hver måned.
Fast på dagsorden!
- N.3.: Kondiklubben – Kontaktperson hertil
Franz tager den.
- N.4.: Vedtægtsændringer mv. fra generalforsamlingen - Christian opdatere
vedtægterne – Alt skal op på hjemmesiden
- N.5.: Ændringer til husordnen fra generalforsamlingen skal indskrives og på
hjemmesiden. (Pasning af hund)
- N.6.: Årsrapporten skal på hjemmesiden
- N.7.: Fiberby – opdatering af router mv.
James kontaktperson. Og vil sætte det i gang. Samtidig skal vi have tilbudet på skrift
med binde underskrift.
- N.8.: Nye varmmålere – pr 30/4-16
Udsættes til CT er der.
- N.9.: Bedre kommunikation ud til beboerne – Se bilagslisten
Jonathan vil udarbejde opslag
- N.10.: Modtagelse og accept af tilbud (af en vis størrelse)
Enighed om at der kommer et tilbud på skrift men ikke til dagligkøb.

Klager:

K.1.:

Eventuel:

E.1.:

Kontortid:

Næste kontortid er d. 24.2.16 kl. 16-17. Hvem tager den ?
Johnny og Klaus