

## **AB Nyrnberggården.**

**Bestyrelsesmøde mandag d. 12. Feb. 2018 kl. ca. 18.30 ( spisning fra kl. 18:00 - smørrebrød) i bestyrelseslokalet.**

Indkaldte. James, Johnny, Jonathan, Gert, Axel, Per, Kaspar, Nicolas, Saeeda, Christian og Klaus.

Afbud: ingen

**Godkendelse og underskrift af referat fra jan.** Referat godkendt.

### **Nye sager:**

**CT - N.1. Konstituering:** Valg af næstformand og kasserer.  
Valg af referent ( gerne fast hvis muligt )  
Indledende drøftelse af fordeling af opgaver mv.

Næstformand:	Johnny
Kasserer:	Gert
Referent:	Per
Opgaver: hjemmeside:	Jonathan/Kaspar

**CT - N.2. Opfølgning på generalforsamling.**

**Opdeling af tørrerum i Bremensgade.**

Er afsluttet.

### **Parallel netværk.**

Indstilling: Selve detailbehandling udsættes til et senere møde, men YouSee kontaktes hvor vi afslår deres tidligere fremsendte tilbud med en opgradering mod de fik 5 års eneret. Vi vil også høre til deres kommentarer til vor plan om at trække et parallelnetværk. Ansvarlige James, Klaus og nødvendig bistand fra Christian.

**Altan og deposita** Endelig beslutning på den ekstraordinære generalforsamling.

Altanprojekt vedtaget med stemmetal 167 ja og 65 nej

Deposita: enstemmigt vedtaget.

### **CT - N.3. Ansættelse af rådgiver.**

Uanset resultatet af altanafstemningen skal vi have ansat et rådgivningsfirma til de forestående renoveringsarbejder, vinduer og facader. Det er tidligere besluttet at sende opgaven i udbud, vi skal derfor have lavet udbudsmateriale, og så småt vel også overveje hvilke firmaer vi gerne vil have til at give tilbud. Gaihede er der vel ikke tvivl om vi gerne ser give et tilbud.

I første omgang skal vi finde rådgiver til at udfærdige udbudsmateriale.

Ansvarlig: Kasper, Jonathan og Christian.

### **CT - N.4. Revision af § 27 i foreningens vedtægter vedr. afstemning på generalforsamlingen.**

Punktet udskydes til behandling på et senere tidspunkt. Indstillingen er dog at vi skal forsøge at få ændringerne vedtaget inden næste ordinære generalforsamling, fx ved at afholde en ekstraordinær generalforsamling sammen med et informationsmøde. Da det er en vedtægtsændring, ender det nok med 2 ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året.

Ansvarlige Christian, Axel, Klaus. Der kommer senere et oplæg til BST fra gruppen.

### **N.5. Rensning af køkkenfaldstammer.**

Der henvises til tidligere udsendte orientering. Der er i skrivende stund kun kommet et tilbud, vi afventer stadig et mere.

### **N.6. Lys i gårdene.**

Der henvises til tidligere udsendte orientering.  
Brevet fra Københavns Kommune eftersendes.

BST tilkendegiver overfor kommunen at vi ikke ønsker at overtage belysningen og derfor ønskes den nedtaget.

Dette sker dog tidligst sidst på året.

Begrundelsen herfor skyldes at belysningen alligevel skulle nedtages i forbindelse med gårdprojektet, og at vi derfor ligeså godt kunne få det lavet af kommunen uden omkostninger, fremfor vi senere selvskulle afholde udgiften hertil.

### **CT - N.7. Lønsamtaler med ansatte.**

Bestyrelsen besluttede sidste år at lønfastsættelsen sker på baggrund af aftale mellem Almene Boligforeninger og ESL. Denne aftale vil give en aftalt overenskomstmæssig stigning pr. 1.3.

Denne stigning vil blive udbetalt så snart vi har de endelige satser.

Derudover har de ansatte ret til en lønsamtale og der skal også afholdes medarbejderudviklingssamtaler i løbet af foråret.

Vi tager en foreløbig drøftelse.

Samtaler med de ansatte tages af formand og næstformand. Nyeste overenskomst sendt til formand af PD

### **Sager til opfølgning:**

#### **O.1. Kældbelysning.**

Arbejdet med udskiftning af amarturer m.m. i Nyrnberggade er afsluttet.

Formanden bemyndiges til at iværksætte udskiftning af amarturer m.v. jf. tilbud fra Elgruppen i Trægården og Bremensgade.

#### **O.2. TV inspektion af kloarker i gårdene.**

Gaartrum.dk som står for projekteringen af de nye gårde foreslog at vi fik tjekket om der var kloarker der trængte til vedligeholdelse, da vi jo kunne spare selv at betale for en opgravning, når der alligevel skulle graves. Der er derfor iværksat en TV inspektion så vi kan få undersøgt kloarkerne i gårdene.

### **Klager:**

#### **CT - K.1. Udlejning af kælderrum.**

Fremsendelse af klage som vi behandlede ultimo 17.

Sagsforløb fremsendes efterfølgende og drøftes på mødet.

Der henvises til tidligere udsendte og BST kan ikke efterkomme klagers ønske og klagen afvises derved.

## **Evt:**

**CT - Facebook:** Der henvises til henvendelser fra XXXXXXXXXXXXXXXX  
Har bestyrelsen og i givet fald hvilke forpligtelser overfor den lukkede facebookgruppe.

BST har kun kontrol med hvem der er medlem, men blander sig ikke i diskussioner og kommentere ikke på diverse meninger.

**CT - Kondiklub.** Mundtlig orientering gives.

Der er kommet med en ønskeseddel til indkøb af nye maskiner m.m.  
Formanden bemyndiges til at give tilladelse til ,inden for de foreslåede ønsker, indkøb af diverse maskiner m.m.

## **Beredskabsplanen:**

Beredskabsplanen gennemgås og justeres.  
Ansvarlig: Klaus i samarbejde med viceværterne.

I løbet af foråret gennemgås planen med bestyrelsen hvor viceværterne viser rundt og informerer bestyrelsesmedlemmer om vores sikkerhedsudstyr, pumper osv.

## **Videoovervågning på lofter.**

Gårdmændene sætter mobile kamera op diverse steder.

**Næste kontormøde: 28.feb.** Klaus