

## Bestyrelsesmøde 2013.10.14 - Kl. 19.00-21:40

Deltog: Morten, Maj (gik kl. 21:10), Johnny (suppleant), Søren, James, Christian (adm.), Mette (suppleant) (gik kl. 20:50), Jørgen (suppleant) (gik kl. 21:10).

Afbud: Franz, Per og Aysel

Referat: Morten

Bestyrelsen: Referat fra sidste måned blev underskrevet. Er lagt i mappe på bestyrelseskontoret.

Ved mødets start deltog gårdmænd ved Torsten, Sonny og Siff (gik igen kl. 20:05). Deres input fremgår af bilag 1. Dette bilag indeholder personfølsomme oplysninger og ligger i sin fulde længde på bestyrelseskontoret.

### Opfølgning:

- CT - O.1: Salg af A/B's lejligheder Franz
- T.8, 2. th. skal sættes til salg efter beboere er flyttet fra denne lejlighed ned i T.12, st. tv. (i tidligere referater er det skrevet forkert om hvilke af disse lejligheder som lejer fraflyttede).
  - N.40, 4. th. kommer til salg, da lejer er fraflyttet.
  - Forespørgsel fra fraflyttende beboer om lån af en evt. tom lejlighed i 6 uger. Der blev argumenteret for og imod udlån af en lejlighed. Det blev besluttet at foreningen ikke stiller en lejlighed til rådighed til fraflyttende beboere.
- CT - O.2: Plan for gennemgang af dårligt vedligeholdte lejligheder. Søren
- Det er på et tidligere møde blevet vedtaget at der bør/skal gennemføres en registrering af hvilke lejligheder – der er meget dårligt vedligeholdt.
  - Søren har ikke tid til opgaven og derfor overdrages opgaven til Maj, som udfører registreringen med gårdmænd.
- CT - O.3: Siff – Arbejdsopgaver Søren
- Gårdmænd har ved dagens besøg redegjort for Siff's arbejdsopgaver.
  - Et flertal i bestyrelsen mener at A/B Nyrnberggården skal forsætte med at have Siff ansat i A/B Nyrnberggården.
- CT – O.4: Hjemmeside - hvad skal vi have stående på hjemmesiden? Søren/Jørgen
- Der blev vendt om nogle oplysninger på foreningens hjemmeside ikke skal være tilgængelige for alle besøgende på hjemmesiden (fx budgetter og mødereferater mv.). Det blev besluttet, at disse dokumenter forsat skal være på hjemmesiden, da de giver god og nem afgang for evt. nye andelshavere. Dokumenter skal selvfølgelig være rensat for personfølsomme oplysninger mv.
- CT - O.5: Bytte lejlighed - T.8, 2. th. til T.12, st. tv. Søren
- Lejer er flyttet ind i lejligheden d. 1. oktober 2013 og den nye lejekontrakt er meget bedre for foreningen end den lejekontrakt, som lejer havde i den tidligere lejlighed.
  - Nu hvor beboer er flyttet ind – udføres der en samlet opgørelse til bestyrelsen om hvilke udgifter der er brugt i forbindelse med lejer er flyttet til lejligheden. Denne opgørelse skal dække alle arbejder også de arbejder som skulle være udført ved et salg af lejligheden.
- CT – O.6: Tagudvalg og energirenoveringer mv. Franz/Mette/Søren/Morten
- Den rådgivende ingeniør Kristian Rahbek er forsat i gang med at udarbejde materialet til rådgiverlicitationen. Kristian Rahbek har oplyst at materialet vil være klar til input fra tagudvalg primo uge 43.
  - Landmåler har oplyst placeringen af foreningens matrikel - uden at landmåler skulle ud og opmåle.
  - Iht. kommunens godkendte prissatte projektforslag skal der være afholdt entreprenørlicitation inden den 1. januar 2014. Foreningen har opnået udsættelse af denne tidsfrist til den 1. maj 2014.
  - Administrator har overtaget arbejdet med at udarbejde et orienteringsbrev til beboere om tømning af pulterrum. Bestyrelsen leverer input til administrator. Brevet fra administrator bliver

mere fleksibelt iht. hvilke dato pulterrum senest skal være tømt. Administrator udarbejder brevet og udsender det med posten (B-post).

- CT – 0.7 Beboere og boligrådgivningen Maj
- Punktet indeholder personfølsomme oplysninger. Den komplette tekst fremgår i referat placeret på bestyrelseskontoret.
  - Punktet indeholder personfølsomme oplysninger. Den komplette tekst fremgår i referat placeret på bestyrelseskontoret.
- CT – 0.8 Internet James
- Bredbåndsudvalg tager kontakt til Fiberby og får udarbejdet oplæg til forslag til den kommende generalforsamling. Forslag skal underbygge at udbyderen ComX udskiftes til Fiberby. Søren og James følger op på den.
  - Det skal undersøges om ComX kan matche prisen fra Fiberby, så det i hvert fald er mindre sandsynligt at ComX "dumper" Deres pris ned i det niveau som Fiberby tilbyder efter en generalforsamling.
- O.9: Hunde i ejendommen - ca. 4 stk. Søren
- Siden sidste møde er der udsendt brev til de aktuelle beboere, hvor der er registreret hunde i lejligheder. Breve har haft den effekt at hundene ikke længere er i foreningen.
- O.10: Reparation af asfalt på kørervej i Græsvænget mv. Søren
- Entreprenørfirmaet Zacho-Lind har repareret asfalt i Græsvænget d. 14. oktober 2013. Det kostede ca. Kr. xx.xxx ekskl. moms.
- O.11: Indhegning af gårde Morten/Søren
- Siden sidste bestyrelsesmøde har Morten udsendt beskrivelse til to stålfirmaer for at få sammenlignelige tilbud på etablering af nyt hegn med en højde på ca. 1,8 m i enderne af Græsvænget.
  - Der er d.d. indkommet tilbud fra K T Stålimdustri A/S fra Slangerup. Prisen på etablering af hegn udført af stål inkl. låger mv. er kr. xxx.xxx ekskl. moms (Kr. xxx.xxx inkl. moms).
  - Når Morten d. 15. oktober modtager tilbud fra Stålfirmaet KECON A/S fra Skælskør på den samme opgave udsendes tilbud til bestyrelsen pr. mail for at beslutning om det nye hegn kan tages hurtigst mulig. Såfremt et nyt hegn skal opsættes inden vinteren – kan beslutningen ikke vente til næste bestyrelsesmøde.
- O.12: Vaskeri Søren/James
- James opfordrer til at der arbejdes videre med et nyt betalingssystem. Dette kan måske afhjælpe at nogle maskiner går i baglås. James arbejder videre med at få en overslagspris på et nyt betalingssystem.
  - Dertil undersøger James, om kanaler for tørretumlere kan renses maskinelt eller om det skal udføres manuelt.

### Nye sager:

- N.1: Kondiklubben Søren
- Koordinator for Kondiklubben Kim Diget ønsker at der anskaffes en Crosstrainer til kondiklubben. Søren oplyser, at en Crosstrainer koster ca. kr. xx.xxx inkl. moms.
  - Kan en Crosstrainer købes indenfor den kassebeholdning som Kondiklubben har – er købet af denne OK med bestyrelsen.
  - Forklaring om kassebeholdning i Kondiklubben: Kassebeholdningen i Kondiklubben er opbygget ved indbetalinger fra de medlemmer klubben har. De penge der er i kassen, tilhører ikke medlemmer af Kondiklubben. Hvis Kondiklubben nedlægges, tilfalder kassens midler A/B. Hvis det var en selvstændig forening, ville indkøb ikke skulle godkendes af bestyrelsen.

### Klager:

-

### **Eventuelt:**

- E.1: Bestyrelsens julefrokost 2013 Maj
- Datoen for bestyrelsens julefrokost er fredag den 29. november 2013 i bowlingcentret i Tårnby (ca. 500 kr. pr. deltager). Maj vender tilbage med yderligere information.

### **Stående Udvalg**

- Kondirum – Per (+beboer Kim Diget)  
Parabler – Maj/Per  
Beboerblad – Maj/Jørgen  
Tagudvalg/energirenoveringer – Søren, Franz, Morten og Mette  
Fælleslejlighed – Søren, Jeanet og Aysel  
Vaskeri – James/Per (udvalget opstartes igen ca. 6 mdr. før aftale med Saniva ophører)  
Bredbånd – James/Per/Søren

### **Kontortider:**

Kontortid d. 28. oktober 2013 kl. 18-19: Johnny

Kontortid d. 25. november 2013 kl. 18-19: