

Bestyrelsesmøde 2013.02.11 - Kl. 19.00-22.10

Deltog: Christian (adm.), Morten, Maj, Franz, Aysel, Søren, Jette, Johnny (suppleant) og James (suppleant).

Afbud fra: Jørgen (suppleant) og Mette (suppleant).

Referat: Morten

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

Jette deltog inden det officielle møde blev sat i gang. Hun oplyste, at hun trækker sig fra bestyrelsen.

Det blev besluttet at vente til næste bestyrelsesmøde med at finde ud af hvilken suppleant, som indtræder i stedet for Jette

Ny næstformand: Per Dam.

Opfølgning:

- CT - O.1: Orientering om rengøringsassistent. 3 mdrs. Møde Søren
- Mødet skal afholdes inden udgangen af februar 2013.
 - Maj og Søren gennemfører møde med gårdmænd og Siff.
- CT - O.2: Salg af AB's lejligheder Franz
- Franz og Søren tager et møde med Boligmægleren. Franz er ny ansvarlig for salg af foreningens lejligheder og et møde med foreningens ejendomsmægler er derfor fornuftigt.
 - T.12 st. th. – lejelejlighed – er blevet ledig (resten af tekst fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret).
 - Lejligheden B. 61, st. th. er til salg.
 - Lejligheden B.47, 2. th. bliver ledig pr. d. 1. marts 2013.
- CT - O.3: Orientering om fælleslejligheden. Søren/Aysel
- Søren, Jeanet og Aysel er i samråd med gårdmænd ved at indrette lejligheden, så der kan sove 5 mennesker i lejligheden.
 - Søren vurderer at lejligheden står klar til udlån ca. d. 1. marts 2013.
- CT - O.4: Kort opsummering af tagprojektet Søren/Morten
- Der udarbejdes et notat til foreningens hjemmeside, som skal forklare om tagprojektet. Morten og Søren udarbejder dette.
 - Økonomifølsomt punkt. Omhandler udbud for ingeniørrådgivning. Den fulde tekst fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret.
- CT – 0.5 Diverse klager fra sidste møde Bestyrelsen
- Der er ikke kommet flere klager siden sidste møde.
 - Opfølgning på tidligere klage: Johnny tager kontakt til beboer i XXX for en venskabelig snak om højlydte skænderier i lejligheden.
- CT - O.6: Gennemgang og opdatering af forretningsorden. Jette/Søren
- Søren tager kontakt til Jette og får den endelige version.

CT - O.7: Salg af eksklusionslejlighed. Morten/Franz/Søren

- Personfølsomsag – fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret.
- Franz og Søren følger op på dette salg.

O.8: Renovering af altaner. Tilbud fra Murer Morten

- Der er indkommet tilbud fra Murer Søren Raun. Morten har ikke haft tid til at følge op på dette. Der er nogle ting som skal klarlægges fx om der skal opbygges stillads eller benyttes lift (tilbud er med stillads).
- Flere altaner skal kontrolleres, hvorfor en løsning med lift evt. kan gøre undersøgelsen billigere.
- Det vil ikke være muligt at gennemfører undersøgelser før vejret er blevet varmere.

O.9: Sundhedstjek gårdmænd 3 stk. Søren

- Søren tager disse med Jette eller alternativt selv.

Nye sager:

N.1 Asfalt på kørervej i Trægården Søren

- Søren indhenter tre tilbud på at få asfalt lokalt udbedret, hvor skraldebiler har ødelagt asfalten.

N.2 Nye bænke Maj

- Maj har fået tilbud på ca. Kr. X.XXX pr. bænk med ryglæn og tre gange lakbehandling. Det er højere kvalitet en normalt – bl.a. tykkere planker.
- Der bestilles 8 stk. inkl. lak og levering på stedet.

N.3 Gaver til afgangende bestyrelsesmedlemmer Maj

- Aysel køber gavekort til Axel, Jette og Brian for Kr. X.XXX pr. stk.

N.4 Holde et uformelt møde mellem bestyrelsesmedlemmer Maj

- Maj foreslår at bestyrelsen holder et møde, hvor der ikke føres referat. Herved kan alle snakke frit til hinanden og bestyrelsesmedlemmerne kan lære hinanden bedre at kende.

Klager:

-

Eventuelt:

-

Stående Udvalg

Vaskerier –
Kondirum – Ida
Paraboler – Maj (sat på standby)
Rengøring - Aysel
Beboerblad – Maj
Tagudvalg –
Fælleslejlighed – Søren, Jeanet og Aysel

Kontortider:

Kontortider d. 25. februar 2013: Per og Johnny.