

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 27. SEPTEMBER 2017

BESTYRELSEN:

Christian Sams (CS), Bettina Nielsen(BN), Nina Leppänen(NL), Allan Hvenegaard(AH) og Daniel Dittlau Pedersen(DP)

Suppleanter: Jakob Poulsen(JP) og Ane Stenstrøm(AS).

Afbud fra Ane Stenstrøm – Allan Hvenegaard mødte ikke op.

Dagsorden:

- 1) **Godkendelse** af referatet af mødet den 5.september – godkendt.
- 2) **Udtræden af Bestyrelsen** Jakob Poulsen udtræder af bestyrelsen og bliver suppleant. Nina Leppänen indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet drøftes og det forventes, at alle medlemmer påtager sig opgaver.
- 3) **Beton undersøgelse af altanerne** (DP) Schødt er færdige med undersøgelserne, rapporten er fremsendt til samtlige beboere i ejendommen. Det er påpeget, at færdsel på de berørte altaner kan indebære en risiko, hvorfor al færdsel på altanerne skal undgås. Det undersøges med DEAS om vi kan undgå, at afspærre adgangen til altanerne. På baggrund af forundersøgelsen skal Schødt lave en egentlig projektering af opgaven og indhente tre forskellige tilbud, som skal præsenteres på den ekstraordinære generalforsamling .
- 4) **Fuld lejlighedsregistrering.** Ref. af mødet med DEAS den 19.9. (BN og CS). Handleplan for det videre arbejde er, at DEAS og Schødt skal spørges, om de kan påtage sig opgaven og til hvilken pris. Alle aktive rør i ejendommen skal registreres, incl.rør der fører gas frem.
- 5) **Elevatorforbedringer** (DP) Kontrakt med nyt firma – Otis – etablering af tilbuddet af 04.07.17 iværksættes. De kontraktlige forhold undersøges med det nuværende firma, (DP) har opgaven.
- 6) **Ansættelse af vicevært** (CS) Der er indkommet to ansøgere, hvoraf den ene er fra et firma. Stillingen opslås med et timetal på 20 timer gns. ugentlig. Der tages kontakt til den ene ansøger.(NL) udarbejder en annonce, som er klar hvis vi vælger at opslå den ledige stilling bredt.
- 7) **Vedligeholdelsesopgaver** (CS) Der er indhentet 2 tilbud på renovering af gården – asfalt arbejde. Gården er i en meget ringe tilstand og der er stor risiko for fald ved færdsel i gården. Beslutning om opgaven skal med på den ekstraordinære generalforsamling.
Der vil blive indhentet yderligere et tilbud på murerarbejde på soklerne i gården samt murværket ved indgangen til nr. 137.
Uge 41 og 42 bliver etableringen af containerpladsen påbegyndt.

8) **Udestående opgaver** (BN) Bestyrelsens opgaver med de udestående arbejder omfordeles, og udførte opgaver fjernes fra listen.

9) **Beboerhenvendelser.** Henvendelserne vil blive besvaret som de indkommer, enkelte besvares efter bestyrelsesmøderne.

10) **Forsikringer** (CS) Den nuværende forsikring har forfald med udgangen af december 2017. Der er fremsendt tilbud på ny Ejendomsforsikring via Willis rammeaftale.

11) **Kommunikation** - Nyhedsbrev (NL)

12) **Ekstraordinært generalforsamling.** Der vil blive indkaldt til ekstraordinært generalforsamling, forventelig efter nytår.

13) **EVT**, igen punkter til drøftelse.

Næste møde den 31.10.17 klokken 19.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.