

E-2021-06-02 Referat af bestyrelsesmøde nr. 223

Tilstede:

Thor, Carsten, Hanne, Kim, Ilan, Marc, Randa, Anne, Thorsten, Johan, Michael og Marie (fra kl. 20).

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud: Rune

Angiv om forslag er til **info(I)**, eller til **beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsorden.

Thorsten er ordstyrer, Anne tager referat. Godkendelser af referater er udskudt til næste gang. Dette møde er Kims sidste som formand.

2. Nyt fra Driftkoordinatoren (I)

Michael:

Vi er i bund med de opgaver, der kommer på driftmailen. Jeg lagde fra start ud med at opgaverne, der kom ind skulle ekspederes så hurtigt, det kunne lade sig gøre. Og det går endnu hurtigere i dag, hvor jeg mailer opgaven videre straks den kommer i indbakken.

Jeg har haft det første møde med Handelsstandsforeningen

2. Altan Projekt (I)

- Projektet er planlagt at være færdiggjort til Sankt Hans.
- Der er opsat bimålere på strøm og vand.

Thor spurgte til afleveringsdato. Kim oplyste, at fristen hedder september, men at der arbejdes på at det sker før.

3. Generalforsamling: (B)

- Forretningsorden skal udsendes med indkaldelsen.
- Der er kommet et forslag fra Simone, som også stiller op som suppleant.
- Dirigent: nyt fra gruppen **(B)**

Vi indstiller til bestyrelsen, at Patrick Kuklinski fra Cobblestone igen i år er dirigent med den forretningsorden for generalforsamlingen, som bestyrelsen har vedtaget.

Thorsten, Marc og Anne melder til at sidde i indskrivningen sammen med Gitte.

Driften sørger for indkøb af sodavand og kage.

- Opstilling: Marie genopstiller desværre ikke. Simone Lykke Vestergaard opstiller som suppleant. På det konstituerende bestyrelsesmøde skal vi finde en til at overtage

nyhedsbrevet.

- Opstilling formand - Randa stiller op som forperson.

4.Fastansættelse af Peter og Brian (B)

Bestyrelsen har besluttet at fastansætte Peter og Brian, der i de seneste år har været tilknyttet AB Jæger.

Ilan understregede, at bestyrelsens beslutning kommer på baggrund af, at bestyrelsen er glade for Peter og Brians arbejde.

5.Budget (B)

Det endelige budget godkendes, så det kan sendes til revisor og lægges op på hjemmesiden. Vi får et underskud på 863.376 kr.

Hvis forslaget om at hæve andelskronen bliver vedtaget, så bliver underskuddet 200.000 kr. mindre, fordi vi får en større indtægt for salg af en lejlighed.

6. Eksklusion (B)

Lukket punkt.

7. Dispensation til fremleje (B)

Bestyrelsen vedtog dispensation på to år.

6. Varme i badeværelsesgulve.(B)

Byggeudvalget drøftede sagen og var enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt at tillade gulvvarme med vand.

Udvalget indstiller, at bestyrelsen fastholder gældende regler og kun tillader gulvopvarmning med el.

7. Status på bestyrelseslokale (B)

Bestyrelseskontoret skal istandsættes med nedrivning af væg og stort sammenhængende mødelokale med skærme.

Istandsættelsen har været udbudt til fire entreprenører. Vi fik to bud, men har valgt selv at udføre arbejdet.

8. Drone-fotografering af foreningens tage (B)

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at sætte gang i dronefotograferingen. Med henblik på at få et overblik over tagenes tilstand.

9. Kommende renoveringsarbejder for driften (B)

Michael redegjorde for tre større renoveringsprojekter, som driften selv kan klare.

Byggeudvalget indstiller til bestyrelsen, at Michael kan sætte alle tre arbejder i gang.

Bestyrelsen sagde ja.

10. Opslagstavler: (B)

Byggeudvalget foretog et syn af den opsatte opslagstavle. Udvalget besluttede at indstille til bestyrelsen, at der indkøbes tavler i samme kvalitet og udformning som den opsatte, men med et mål på 60 x 90 cm. Løsningen har tidligere været til høring i bestyrelsen uden indvendinger. Bestyrelsen siger ja til løsningen.

11. Brandalarmer.(B)

Der blev orienteret om vores undersøgelse af brandalarmer, hvor alle over tre uger blev bedt om at indrapportere problemer. Det drejer sig 21 tilfælde fordelt på 6 opgange. 9 af tilfældene er sket i JBG 5, 11 og 17. Alle alarmer blev igangsat om aftenen – typisk ved 18-20-tiden, og det kan måske hænge sammen med utætte bagdøre.

Vi har tidligere fået en entreprenør til at undersøge, om de er korrekt installeret.

Undersøgelsen kan som følge af tidspunkterne tyde på, at det hænger sammen med madlavning.

Mikael fra Plan1 vil bede entreprenøren gennemgå de seks opgange igen.

Byggeudvalget indstiller til bestyrelsen, at vi afventer tilbagemelding fra entreprenør.

12. Nyt fra Byggeudvalget (I)

13. Nyt fra Erhvervsudvalget

14. Nyt fra KU

15. Evt.