

Referat af bestyrelsesmøde nr. 105 i AB Jæger Kl. 18.30, onsdag 13. november 2013

Til stede: Ilan, Randa, Louise, Magnus, Marc, Snorre, Anne Louise, Mia

Fraværende: Kim, Theis, Anne

1) Valg af dirigent, referent og indkalder til næste møde

Ilan er dirigent, Snorre referent og indkalder

2) Godkendelse af referater fra møde 103 og 104.

Godkendt

3) Lukket punkt

4) Lukket punkt

5) Forurennet jord (Snorre)

Region Hovedstadens brev om fund af forurennet jord diskuteres.

Byggeudvalget går videre med sagen.

6) Varmeregnskab (Snorre)

Marc fortæller, at der ikke er et regnskab for 2012, da vi ikke kan trække data ud fra de enkelte målere i lejlighederne og derfor ikke kan lave de endelige regnskaber pr. andelshaver.

Jørn har foreslået, at vi manuelt læser af på den enkelte andelshavers målere.

Det besluttet, at vi sender en varsling til andelshaverne, og at vi finder en, der tager rundt og aflæser målerne manuelt.

Ilan taler med AH og spørger om de evt har en mand, der kan sendes ud. Ilan koordinerer med Steffen.

7) Lukket punkt

8) Lukket punkt

9) Referater fra udvalgsmøder (Steffen)

Indstillingen om at alle udvalg skriver referater følges.

Magnus foreslår, at Steffen selv er med i byggeudvalget. Ilan taler med Steffen om det.

10) Godkendelse af næste etape (BA Technology) (Steffen)

BA Technology (vores samarbejdspartner i vand- og varmemålersagen) ønsker at gå videre med næste fase – bl.a. besigtigelse og reparation af de målere, der melder fejl.

Marc diskuterer sagen med Steffen.

11) Personaleansvarlig (Steffen)

Formanden er personalansvarlig, sekundært formandskabet.

12) Ønsker fra de ansatte (Steffen)

Formandskabet aftaler et møde med de ansatte.

13) Godkendelse af tilbud fra Honeywell (Steffen)

Honeywell har givet tilbud på idriftsættelse af vores nuværende INU Vision-reg system.

Byggeudvalget snakker med Steffen om sagen, og får mandat til at beslutte, om vi følger indstillingen.

14) Indbetaling af pension (Steffen)

Ilan tager fat i AH.

15) Nye folk til kontaktbestyrelsen-mailen (Snorre)

Det besluttet, at den går på tur hver anden måned.

Louise bliver en måned til.