

# Mødeindkaldelse

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 10. december 2012

**Tid:** 19:00

**Sted:** Kenn, Smallegade 42, 4.th

**Mødedeltagere:**

Jesper  
Kenneth  
Johan  
Mette  
Kenn

<b>Dagsorden:</b>	<b>Ansvar:</b>	<b>Varighed:</b>
1. Godkendelse af referat		5 min.
a. Referat godkendt og sendt til Karen for at komme på hjemmesiden.	Jesper	10 min.
2. Status på økonomi & budget		
a. Vi afventer stadig at CEJ får et endeligt overblik over økonomien efter flytningen fra det tidligere administrationselskab.	Kenn	20 min.
3. Status på de respektive ansvarsområder		
a. Beboer - og administratorkontakt	Jesper	10 min.
i. Cafe på Smallegade	Johan	10 min.
1. Der var overvejelser fra Stamejendommens administrator, om at udleje erhvervslokale på Smallegade til en cafe. Ejerforeningen gjorde det klart at dette ikke var ønskværdigt, da man ikke ønsker restauration i ejendommen. Bestyrelsen overvejer at lave en tilføjelse til ejerforeningens vedtægter, for at begrænse udlejningsmulighederne af erhvervslokalet. En sådan ændring kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Erhvervslokalet er endnu ikke udlejet.	Mette Kenneth/Mette	10 min. 20 min.
5 min.		5 min.
5 min.		5 min.
ii. Nabo på Howitzvej		
1. Der er udarbejdet en aftale med AB Howitzvej, vedr. brug af		

deres vej, til tømning af skraldespande og adgang til vestgården.

- b. Økonomi og fællesarealer
- c. Effektivisering af forbrugsomkostninger  
(varme, vand, el, renovation og TV-pakker)
  - i. Jesper Vicevært vil undersøge, hvad udskiftning af køkkenfaldstammer koster.
- d. Løbende vedligeholdelse (viceværtskontakt)
  - 1. Der er lavet et udkast til julebrev, som Jesper Vicevært vil hænge op inden jul. Julebrevet indeholder en opfordring til at sætte navn på lofts- og kælderrum, at respektere sine naboer mht. støjniveau i weekenden og info om omkring byggeprojektet.
  - 2. Der vil i januar/februar lavet en opfølgning på, hvor mange kælder- og loftsrum der stadig er unavngivne. Hvis rummene ingen ejere har, vil de blive tømt og doneret til Kirkens Korshær eller lign.
- e. Byggeprojekt
  - i. Falkon vil opstarte deres gennemgang af vestejendommens vandværk/stigstrengene den 4. januar. Der er ophængt sedler i alle opgange, samt afleveret sedler i hver postkasse som information. Gennemgangen foregår hver tirsdag og man forventer at være færdig i ultimo januar, såfremt alle beboere overholder adgangskrav ved enten at være hjemme eller aflevere en nøgle til bestyrelsen.
  - ii. Projektet forventes opstartet i august 2013. Hvorvidt der er behov for toilet/badvogne i gården, vil der blive taget stilling til senere i processen.
- 4. Evt.
- 5. Næste møde + Agenda