

# Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 6. oktober 2015

**Tid:** 20:00

**Sted:** Ole, Solvej 4, 3.tv

**Mødedeltagere:**

Mette  
Ole  
Morten  
Michael  
Jørn  
+ suppl.

**Dagsorden:**

**Ansvar:**

**Varighed:**

1. Konstituering af bestyrelsen
  - a. Ole er valgt som formand og Michael er valgt som næstformand.
  - b. Anders og Jens er genvalgt som suppleanter og David Mollerup er valgt som ny suppleant.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  - a. Referatet fra 31. august vil blive godkendt på næste møde.
3. Fremadrettet planlægning af opgaver i.f.t. optagelse af kassekredit, vedligeholdelsesopgaver etc.
  - a. Som besluttet på generalforsamlingen vil bestyrelsen indhente tilbud på optagelse af kassekredit til udførelse af uopsættelig arbejder på ejendommen, bl.a. udskiftning af vandvær i Østgården.
  - b. Bestyrelsen har også indhentet tilbud på udbedring af el i opgangene samt ophæng af lamper over postkasserne.
  - c. Bestyrelsen vil også indhente tilbud på udførelse af højvandslukke, samt udbedring af gavlen mod Howitzvej.
  - d. Bestyrelsen vil også lave en registrering af hvilke køkkenfaldstammer der allerede er udskiftet og en plan for udskiftning af de resterende.
  - e. Derudover vil det også blive undersøgt i hvilke opgange der er blotlagt jern samt en pris på udbedring. Dette projekt kan dog først starte i det sene forår/sommer næste år, da dørene til opgangen skal stå åbne.

4. Status på økonomi og budget
  - a. Budgettet ser fornuftigt ud.
  - b. Bestyrelsen har nogle udfordringer med skimmelsvampen fundet på loftet i Østgården. Det skal videre undersøges om der er andre vandskader i andre loftrum der skal udbedres.
  
5. Gennemgang af ansvarsområder
  - a. Beboer - og administratorkontakt
    - i. Bestyrelsen godkendte udskiftning cirkulationspumpen i Østgården da den ikke virker ordentligt.
    - ii. Bestyrelsen vil indhente tilbud på udbedring af kloak i Østgården, da der mangler.
  
  - b. Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, gårdlaug)
    - i. Intet nyt fra loftudvalget og gårdlaugene.
    - ii. Bestyrelsen samarbejder med altanudvalget for at sikre processen.
  
  - c. Teknik, Evaluering og effektivisering
    - i. Diskussion foretaget under punkt 3 og 4.
  
  - d. Løbende vedligehold (vicevært)
    - i. Diskussion foretaget under punkt 3 og 4.
  
6. Eventuelt
  - a. Bestyrelsen er i gang med at opdatere ejerforeningens hjemmeside.
  
7. Næste møde + Agenda
  - a. Onsdag 4. november kl. 19.30
  - b. Mandag 30. november kl. 19.30