

# Mødeindkaldelse

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 14. juni 2016

**Tid:** 19:30

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

**Mødedeltagere:**

Mette  
Ole  
Morten  
Michael (undskyldt)  
Jørn (undskyldt)  
+ suppl.

**Dagsorden:**

**Ansvar:**

**Varighed:**

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  - a. Referaterne fra det ordinære samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde i maj blev godkendt.
2. Status på økonomi og budget
  - a. Økonomien ser fornuftig ud og der har ikke været grund til at justere årets budget.
3. Gennemgang af ansvarsområder
  - a. Beboer - og administratorkontakt
    - i. Se under stigstrengsprojektet.
    - ii. Nr. 3, st.tv er blevet solgt til en virksomhed som vil udøve udlejningsvirksomhed.
  - b. Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, gårdlaug)
    - i. Hvert gårdlaug får sin egen konto gennem CEJ, hvortil det faste beløb overføres en gang om året. Dermed kan allokering af budget til gårdlaugene også føres til regnskab korrekt.
    - ii. Altaner: efter samråd med FRB Kommune er der nu udarbejdet et projekt til udformning af altaner og endelig ansøgning er indsendt til

kommunen. Der må forventes almen sagsbehandlingstid samt nabohøring.

c. Teknik, Evaluering og effektivisering

- i. Skorsten i nr. 2: giver lugtgener og der dannes meget kondens, hvorfor den skal udbedres. Et umiddelbart bud fra skorstensfejeren til at udbedre er ca. 50.000 kr. Bestyrelsen godkender udbedringen så længe prisen ikke overstiger dette beløb.
- ii. Loftet under bagtrappen ned mod kælderen til nr. 4 er ikke lavet korrekt og skal udbedres. Prisen er ca. 16.000 kr. inkl. Moms. Arbejdet er godkendt af bestyrelsen.
- iii. Rensning af tagrende på begge ejendomme inkl. Sikring af gennemløb koster ca. 20.000 kr. inkl. Moms og godkendes af bestyrelsen.
- iv. Opgang 5: viceværten er blevet bedt om at udbedre hullerne i loftet over trappen.
- v. Vandskade i nr. 61 grundet defekt vaskemaskine. Skaden er meldt til forsikringen.
- vi. Udskiftning af defekte vinduer ud mod Smallegade. Der er indhentet tilbud, men det er en omkostningsfuld opgave – omkring 500.000 kr. Alternativt kan man lappe på de defekte vinduer, hvilket vil koste ca. halvdelen af udskiftningen. Bestyrelsen beslutter at man inden næste møde indhenter endnu et tilbud for at sikre at de indtil nu indhentede tilbud er retvisende. Herefter vil bestyrelsen træffe en endelig beslutning omkring vinduerne

d. Løbende vedligehold (vicevært)

- i. Der er konstateret rotter i baggården

igen og bagdørene bliver stadig ikke lukket.

- ii. Opfølgning på fællesvaskeriet er udskudt til næste møde.

#### 4. You See kontrakt (Morten)

- i. Yousee har fremsendt et tilbud hvor prisen for internet falder, hastigheden stiger og der er mulighed for at tilkøbe en tv-boks for 30 kr. om måneden, hvilket gør dem konkurrencedygtige.
- ii. Alternativet er investering i fibernet der væsentligt vil øge hastigheden, men hvortil der separat skal købes en tv-pakke hvilket pt. virker for omstændigt.
- iii. På denne baggrund har bestyrelsen besluttet at fortsætte med Yousee som udbyder og binder ejerforeningen for yderligere 24 måneder. Der vil løbende tages stilling til om andre tilbud skal overvejes.

#### 5. Stigstrengsprojekt.

- a. Projektet kører efter planen og indtil videre er der kun brugt marginalt af den estimerede buffer.
- b. Stigstrengsprojektet forventes afsluttet omkring 1. juli, hvilket er lidt over den estimerede tidsplan.
- c. ISDA har varslet opsætning af vandmålere til samtlige beboere og angivet, hvor en nøgle kan afleveres såfremt man ikke kan være hjemme. ISDA kommer den 3. juli.

#### 6. Næste møde + Agenda

- a. 24. August kl. 19.30.
- b. Generalforsamlingen forventes afholdt d. 21. september men vil blive endelig bekræftet snarest.