

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 24. August 2017

Tid: 19:30

Sted: Ole, Solvej 4, 3.tv

Mødedeltagere:

Ole
Morten
Mette
Jørn

Suppleanter:
Jens
David

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 14 juni 2017.
Referatet godkendtes.
2. Status på økonomi og budget
Forslag til regnskab fra administratoren blev gennemgået og godkendt.
Oversigt over foreningens økonomi og likviditet gennemgået.

Stigstrengsprojekt i Øst.
Projektet er netop afsluttet, og regnskabet er ved at blive færdiggjort. Umiddelbart er der et lille mindre forbrug – ikke alle midler til uforudsete er benyttet.
3. Generalforsamling
Bestyrelsen gennemgik formandens beretning.
På valg er Michael Knop (genopstiller ikke). Desuden meddelte Jørn Duhn at han netop har solgt og derfor udtræder af bestyrelsen efter dette møde. Desuden er Morten Winter på valg (genopstiller). Der skal derfor vælges et ekstra medlem for 1 år.

Administrator havde udarbejdet forslag til budget for de næste 2 regnskabsår. Bestyrelsen drøftede forslaget og bad om at det blev opdateret med følgende:
Udgift til forsikring + 100 tKr.

For 2017/18 budgettet indstiller bestyrelsen følgende vedligeholdelsesarbejder:
Faldstammer – udskiftning af resterende køkken 6 stk 200tKr
Vinduer (Smallegade) 515tKr
Opgange (4 stk) 740 tKr

Ole

Dørtelefoner 200tKr

For 2018/19 budgettet indstiller bestyrelsen flg vedligeholdelsesarbejder:

Opgange (2 stk) 370 tKr

Vinduer – maling 1.000 tKr

4. Gennemgang af ansvarsområder

a. Beboer- og administratorkontakt

Der er modtaget varsling om opsigelse af ejendomsforsikringen fra Codan grundet skadesprofilen (vi har haft for mange skader!). CEJ har bedt Willis om at indhente nyt tilbud. Bestyrelsen ønsker at der gøres opmærksom på at der er investeret i nye rør og faldstammer for bl.a. at imødegå skader i fremtiden.

Der er modtaget ønske om udlejning af butikslokaler Smallegade til brug for en ølbar.

I forlængelse af lignende tidligere henvendelser må bestyrelsen afvise denne henvendelse grundet behov for ekstra ventilation. Dette er i forlængelse af beslutning på generalforsamling i 2013.

b. Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, gårdlaug)

Altanprojektet –Frb Kommune har bekræftet at de er i færd med sagsbehandlingen af det indsendte projekt.

Vinduer mod Smallegade

Det sidste tilbud er nu indhentet fra PWJ. Bestyrelsen er indstillet på at udskifte vinduer og døre, da omkostningen ved reparation er temmelig høj. CEJ indstiller tilbud fra Schlæger og Andersen A/S på kr 410.0000 ex moms til generalforsamlingen.

Vinduer – defekte vendebeslag.

Bestyrelsen fastslog at vendebeslag er en del af vinduet og at reparation af disse påhviler ejendommen.

Hovedvandstik – Smallegade

I forbindelse med udskiftning af rør i Øst var en udskiftning af hovedvandstik fra vej til måler ikke inkluderet. Bestyrelsen vedtog at igangsætte dette inden for en ramme af kr 30.000.

Skorsten i nr. 2: Der er nu modtaget tilbud fra skorstensfejeren på kr 44.000. I forlængelse af beslutning på sidste møde godkender bestyrelsen udbedringen.

Loftrum

Der er modtaget ønske fra Nicolai, Solvej 2, 1. th om bytte fra loftrum til kælderrum. Der er ledigt rum til dette –

Ole

Ole

Ole

bestyrelsen godkender ombytningen.
Formanden oplyste at der er henvendelser om leje af loftrum.
Bestyrelsen besluttede at der skal udsendes brev til lejre af loftrum om regulering af lejen til 25 kr/m²/mdr.

c. Teknik, evaluering og effektivisering

Vandmålere og nye varmemålere:

Der er pt 28 lejligheder (!) hvor det ikke har været muligt at få adgang for at montere disse. Bestyrelsen beder CEJ om at fortsætte med at koordinere dette med yderligere rykkere og samarbejde mellem blikkenslager og Ista. Der følges op til næste bestyrelsesmøde.

d. Løbende vedligehold(vicevært)

Intet nyt.

5. Eventuelt

Intet at berette.

6. Næste møde & agenda

Næste møde torsdag den 21. september 2017 kl. 17.30 på Antons Spiseri forud for Generalforsamlingen.

Generalforsamling 21. september kl. 19.00

Referat ved David Mollerup