

# Mødeindkaldelse

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 01. december 2014

**Tid:** 20.00

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

**Mødedeltagere:**

Jesper  
Mette  
Ole  
Morten  
Jørn (2.suppleant)  
Kenn

**Dagsorden:**

**Ansvar:**

**Varighed:**

- |   |        |         |
|---|--------|---------|
| 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  | Mette  | 5 min.  |
| a. Referat godkendt. Mette sender det til hjemmesiden.  | Jesper | 5 min.  |
| 2. Status på økonomi & budget   | Kenn   | 10 min. |
| a. Jesper gennemgik budgettet.  |        |         |
| b. Engangsbeløbet på 30.000 kr. til Ejerforeningen Howitzvej, som betaling for brug af vejen, der grænser op til Vestgårdens baggård er blevet betalt. Beløbet var budgetteret sidste år, men er først betalt i år, hvor anvendelsesaftalen mellem EF Solvej of EF Howitzvej er blevet endeligt underskrevet. | Kenn   | 10 min. |
|   | Jesper | 10 min. |
|   | Morten | 10 min. |
|   | Ole    | 10 min. |
| 3. Opfølgning på vedligeholdelsesplanen   |        | 10 min. |
| a. Bestyrelsen gennemgik de vigtigste punkter fra sidste mødes diskussion omkring vedligeholdelsesplanen.   |        | 5 min.  |
| b. Når der foreligger et endeligt udkast af vedligeholdelsesplanen, vil bestyrelsen gøre den tilgængelig på ejerforeningens hjemmeside. Beboere er velkomne til at sende evt. kommentarer eller spørgsmål til vedligeholdelsesplanen til formanden.   |        |         |
| c. Bestyrelsen vil forsøge at arrangere informationsmøde for alle beboere i foråret 2015 med Jesper Vicevært og Jonas fra CEJ, for at gennemgå vedligeholdelsesplanen og planlægge de næste 10 års projekter.   |        |         |
| 4. Gennemgang af ansvarsområder   |        |         |
| a. Beboer - og administratorkontakt   |        |         |
| i. Formanden har modtaget et spørgsmål ang. etablering af altaner, som er sendt videre til altanudvalget. Altanudvalget har svaret på spørgsmålet og vil tage det med i den videre proces.  |        |         |

- b. Økonomi og fællesarealer (+altan)
  - i. Altanudvalget fortsætter arbejdet med at gennemgå modtagne tilbud fra leverandører i samarbejde med Jonas fra CEJ, for at finde det bedste tilbud.
- c. Effektivisering af forbrugsomkostninger
  - i. Morten vil snakke med Jesper Vicevært om, at de nuværende elpærer skal udskiftes løbende med LED pærer.
  - ii. Der skal findes en løsning på varmeregnskabet, da prisen pr. enhed variere meget år for år. Der vil komme mere styr på regnskabet når Østejendommen har fået udskiftet vandrør og det er påkrævet at alle lejligheder skal have installeret vandmålere. Morten snakker med Janne fra CEJ for at finde ud af, hvad der kan gøres.
  - iii. Morten vil undersøge om Yousee vil give et godt tilbud til ejerforeningen på tv og internet.
- d. Løbende vedligehold (vicevært)
  - i. Maling af hoveddøre er færdig.
  - ii. Graffiti er også blevet fjernet, hvilket gør det muligt for ejerforeningen at tilmelde sig en graffiti-fjerningservice ved FRB Kommunes, som har en aftale med Alliance + der fjerner graffiti ved behov for et fast beløb på 1000 kr. pr. år.
  - iii. Rensning af køkkenfaldstammer påbegyndes i nr. 5 og 7. Derudover er køkkenfaldstammen i nr. 3 den næste der skal udskiftes.

## 5. Eventuelt

- a. Jesper spurgte ind til butikken på Smallegade. Men der er intet nyt.
- b. Bestyrelsen vil få lavet en kalender til hjemmesiden, hvor datoen for den årlige generalforsamling, gårdage, fællesarrangementer og bestyrelsesmøder vil fremgå. Hermed kan beboere skal holde sig opdateret på, hvornår hvilke arrangementer afholdes.
- c. Loftudvalget er i gang med at finde en mødedato hvor loftsarealerne skal gennemgås. Bestyrelsen ser gerne at loftudvalget snarest finder en mødedato og påbegynder arbejdet med at finde ud af, hvilke anvendelsesmuligheder der er, som besluttet på generalforsamlingen tilbage i september.

## 6. Næste møde + Agenda

- a. Mandag den 12. januar kl. 20.