

Mødeindkaldelse

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 12. januar 2015

Tid: 20.00

Sted: Kenn, Smallegade 42, 4.th

Mødedeltagere:

Jesper
Mette
Ole (undskyldt)
Morten
Jørn (2.suppleant)
Kenn

Dagsorden:

Ansvar:

Varighed:

- | | | |
|--|--------|---------|
| 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde | Mette | 5 min. |
| a. Referat godkendt | Jesper | 5 min. |
| 2. Status på økonomi & budget | | |
| a. Jesper gennemgik foreningens økonomi. Bestyrelsen har prioritet at få fjernet graffiti på gavlene, for at kunne blive medlem af Frederiksberg Kommunes graffiti-tjeneste, hvilket på sigt vil give foreningen en væsentlig besparelse på fremtidig graffiti-fjerning. På denne baggrund er budgettet under skarp overvågning. | Kenn | 10 min. |
| | Jesper | 10 min. |
| | Morten | 10 min. |
| | Ole | 10 min. |
| | | 10 min. |
| | | 5 min. |
| 3. Gennemgang af ansvarsområder | | |
| a. Beboer - og administratorkontakt | | |
| i. Jonas og Michael fra CEJ vil lave en gennemgang vil 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. | | |
| ii. Brev fra stamejendommen til orientering ang. det tomme butiksløse. Der er stadig ikke fundet nogen lejer. | | |
| b. Økonomi og fællesarealer (+altan) | | |
| i. Altanudvalget har i samarbejde med Jonas gennemgået de to altantilbud og har bedt udbyderne om svar på nogle spørgsmål før det endelige valg tages. | | |

- c. Effektivisering af forbrugsomkostninger
 - i. Morten er i gang med at undersøge foreningens elforbrug for fællesarealerne for at se, om der kan findes evt. besparelser.
 - ii. Varmeforbruget er også blevet gennemgået på baggrund af opgørelsen rundsendt i oktober 2014. Morten vil bede CEJ om at indhente et tilbud på udskiftning af målere på radiatorer, varmt vands og koldt vands haner for at finde en anden fordelingsløsning end den nuværende med antal haneandele. Den nuværende fordeling er ikke retvisende.
 - iii. Morten er også ved at undersøge muligheden for at udskifte vores kabel-tv og internet med fibernet. Der er ikke de store besparelser, men det er muligt at få hurtigere og mere stabilt internet.
- d. Løbende vedligehold (vicevært)
 - i. Intet nyt fra Jesper

4. Eventuelt

- a. Loftudvalget har gennemgået lofterne i Østgården med henblik på at finde ud af, hvilke muligheder der er for udnyttelse af arealet. Loftudvalget vil få dannet et overblik over mulighederne og vil afholde et informationsmøde for beboerne når der er indsamlet relevant information.
- b. Loftudvalget vil forsøge at stille forslag til generalforsamlingen i 2015.
- c. Der skal tømmes ud i glemte cykler i cykelkældrene, da de er overfyldt med gamle og glemte cykler.

5. Næste møde + Agenda

- a. Mandag den 2. februar kl. 20.00.