

Mødeindkaldelse

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 04. maj 2015

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. Referatet er godkendt. Mette sender det til hjemmesiden. | Jesper | 5 min. |
| 2. Status på økonomi & budget | Kenn | 10 min. |
| a. Regnskabsåret er afsluttet pr. 30. april. Jesper er i gang med at opgøre årets resultat, som forventes at ligge på niveau med det forventede. | Jesper | 10 min. |
| 3. Gennemgang af ansvarsområder | Morten | 10 min |
| a. Beboer - og administratorkontakt | Ole | 10 min. |
| i. Vedligeholdelse – dato for infomøde | | 10 min. |
| ii. Mulige datoer for møder er enten 4. juni eller 18. juni, hvor Jonas fra CEJ kan deltage. Bestyrelsen melder ud når den endelige dato ligger på plads. | | 5 min. |
| b. Økonomi og fællesarealer | | |
| i. Altanprojekt – dato for infomøder | | |
| ii. Informationsmøderne med leverandørerne vil ligge i medio eller slut maj. Når møderne er fastlagt, vil der blive fastsat en dato for at tage den endelige beslutning ang. leverandør. | | |
| c. Effektivisering af forbrugsomkostninger | | |
| i. Morten har bedt Janne om at danne et overblik og indkræve betaling for de opsatte bi-målere. | | |
| d. Løbende vedligehold (vicevært) | | |
| i. Udskiftning af køkkenfaldstamme i nr. 3 er igangsat. | | |

- ii. Nr. 3, 4.tv skal have udskiftet dør mod gaden da den er rådden.
- iii. Ole har undersøgt muligheden for at indsætte en smart-lås i dørtelefonerne, så de kan oplåses ved hjælp af en APP til brug for posten og avisbuddet. Smart-låsen indeholder en log, så man til hver en tid kan få et overblik over hvem der har haft adgang til opgangen.
- iv. Opsætning af cykelstativer ved Vestejendommen, Der står mange cykler og beboerne vil meget gerne have ryddet op i cyklerne, da de ofte begrænser adgangen til hoveddøren.

4. Eventuelt

- a. Problemer med varmepumpen på Smallegade 42. Denne skal udskiftes.
Bestyrelsen spurgte til en opdatering fra loftudvalget. Der var intet nyt.

5. Næste møde + Agenda

- a. Mandag 8. juni kl. 20.00 hos Ole