

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 11. januar 2016

Tid: 20:00

Sted: Ole, Solvej 4, 3.tv

Mødedeltagere:

Mette
Ole
Morten
Michael
Jørn
+ suppl.

Dagsorden:

Ansvar:

Varighed:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - a. Referat fra august 2015 er godkendt
 - b. Referat fra december 2015 er godkendt.
 - c. Mette sender begge referater til hjemmesiden
2. Status på økonomi og budget
 - a. Overordnet set ser budgettet fint ud og det forventede resultat forventes at nås.
 - b. Bestyrelsen vil gerne have at svampesagen fra Smallegade 22 får sin egen post på budgettet
 - c. Gennemgang af det løbende budget.
 - d. Problemer med vand i kælderen under Østgården - skyldes evt. en sten i drænet. Pumpen kører.
 - e. Bestyrelsen besluttede at vinduespudsning af fællesarealernes vinduer skæres ned fra hver 3. måned til hvert halve år, da der er mange penge at spare og at det ikke er nødvendigt så ofte.
 - f. Pt. er opsparingen på 1,7 mio kr. og der er en yderligere trækingsramme på 2 mio kr. Dvs. der er ca. 3,7 mio. kr. til projekter.
3. Gennemgang af ansvarsområder
 - a. Beboer - og administratorkontakt
 - i. Det roder stadig i Vestgården og møblerne ruste.
 - ii. Den lille stikvej bagved ved Vestejendommens gård skal isoleres. Ole er i snak med formanden for andelsforeningen der ejer vejen.

- iii. Jonas har endnu ikke indhentet tilbud på projekt stigstrengene i Østgården. Det skal igangsættes, så der kan laves et budget, der skal til afstemning på en ekstraordinær GF.
 - iv. Ole tager kontakt til Jonas og får ham til at indhente tilbud.
 - v. Højt vandslukket er bestilt og arbejdet igangsættes i januar eller i februar.
 - vi. Tv-inspektion af faldstamme inkl. spuling af rør vil koste ca. 18.000 kr. inkl. Moms.
 - vii. Reparation af gavl – Jonas har endnu ikke indhentet tilbud. Men det forventes at prisen ligger omkring 350.000 kr.
 - viii. Der er endnu ikke lavet en registrering af hvilke køkkenfaldstammer der er skiftet. Køkkenfaldstammerne skiftes efterhånden som der er behov. Det ville dog være ønskeligt at der kunne udskiftes mindst 3 om året. Ole undersøger priser ved andre VVS'ere, da historikken med Holm og Larsen ikke er for god.
 - ix. Michael indhenter priser på forbedringer af el i opgange, så lyset ikke brænder non-stop og opsætning af lamper uden for dørene og over postkassen.
 - x. Der burde være penge i budgettet til at lave et par opgange.
 - xi. Udskiftning af vinduer (eller måske bundrammen?) – enten skal vinduerne males eller så skal det gennemgås, hvilke vinduer skal udskiftes og indhentes tilbud. Bestyrelsen besluttede at igangsætte en undersøgelse af vinduerne for at bestemme, hvad der skal foretages.
- b. Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, gårdlaug
 - i. Christina, formanden for Vestgårdens gårdlaug, har sat sin lejlighed til salg og der skal findes en anden formand når der bliver relevant.
 - c. Teknik, Evaluering og effektivisering
 - i. Intet nyt
 - d. Løbende vedligehold (vicevært)

- i. Vagn vicevært vil undersøge muligheden for at papircontainerne kan åbnes helt i stedet for at man kun kan smide en avis ud af gangen.
- 4. Skimmelsvampsagen Smallegade 42
 - a. Der er fundet et andet område på loftet, der skal udbedres. Dette falder ind under forsikringsselskabet.
- 5. Smallegade 42, lejemålet i stuen.
 - a. Det er GF bestemt at der skal etableres udsugning og det kræver dispensation fra Kommunen, hvis ølbaren skal etableres. Det virker usandligt at Kommunen vil give en sådan dispensation, men hvis det er tilfældet så kan EF ikke gøre noget.
- 6. Eventuelt
 - a. Det skal undersøges om, det er lovligt at have etableret vaskerum i loftsrummene og det skal undersøges, hvilke lejligheder der har etableret vaskerum. Bestyrelsen beder loftsudvalget om at formulere et dokument til udsendelse.
- 7. Næste møde + Agenda
 - a. 1. februar kl. 20.00