

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 23. oktober 2018

Tid: 19:30

Sted: Ole, Solvej 4, 3.tv

Mødedeltagere:

Ole
Morten
David
Jens
Nicolaj
+ suppl.

Dagsorden:

Ansvar:

Varighed:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - Godkendelse uden bemærkninger
2. Status på økonomi og budget
 - Forløber som forventet. Løbende vedligehold er lidt høj fordi Nøgler 150 tkr. samt vandledning 50 tkr. og skur tkr. er med samlet set 260 tkr.
 - Likviditeten er -260 tkr. Og fremtidige udgifter er 600 tkr, for vinduer 125 tkr for vaskeri, 125 garage og 45 tkr for en faldstamme. Likviditetsberedskab er dermed ca. 800 tkr. Da vi fortsat har en ramme på 2 mio. kr.
 - Gennemgang af ejendommen i forhold til CEJ's normtal. Forsikringen stikker ud men ellers ligger vi fornuftigt. Det er aftalt at der skal vedtages et VVS tjek ved fremtidige ejerskifter. Skal vedtages på en næste generalforsamling. Ruben vil hjælpe med at lave en fast aftale med VVS'er eksempelvis FL Davidsen.
3. Gennemgang af ansvarsområder
 - a. Beboer - og administratorkontakt

- Der er blevet lavet en faldstamme og det forløb fornuftigt.
 - b. Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, gårdlaug)
 - Østgården har haft gårdag
 - Vestgården er også kommet i gang i deres gårdlaug.
 - Der afventes fortsat endelig byggetilladelse fra kommunen.
 - c. Teknik, Evaluering og effektivisering
 - Der er blevet tændt for varmen og der er brommelyd i Smallegade lige over varmekælderens.
 - Nye vinduer mod Smallegade er sat i og fungerer efter hensigten.
 - d. Løbende vedligehold (vicevært)
4. Start på ny DV plan. 10-års
- Følgende punkter er væsentlige punkter i den fremtidig plan som behandles på næste møde
- Vinduer, Fugtsikring af kælder, Bagtrapper, Facade.
5. Eventuelt herunder konstituering af bestyrelse
- Ole fortsætter som formand og David som næstformand
 - Status på retsagen: dom forventes 16 november 2018.
6. Næste møde + Agenda