

# Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 8. juni 2022

**Sted:** David, Smallegade 42, 2. th

**Mødedeltagere:** Ole, Morten, David, Nicolaj, Alex

Punkt	Beskrivelse	Ansvar:
1	<b>Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maj referatet godkendt.</li></ul>	
2	<b>Status på økonomi og budget:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regnskabet gennemgået og følger budgettet.</li><li>- Budgetforslag til generalforsamling udarbejdes</li></ul>	Alex
3	<b>Beboer - og administratorkontakt:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilbud på bedene langs Solvej vest på 30.000,- modtaget. Vi arbejder videre med et en løsning for hele området.</li><li>- Husordenen skal rettes mht. vaskeriet, og skal godkendes på GF.</li><li>- Udarbejdelse af renoveringsguide</li></ul>	Morten Nicolaj David, Christian
4	<b>Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, gårdlaug:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beskæring af træ ved Soranerne. Sagen lukkes på baggrund af svar fra kommunen</li><li>- Revner i murværk Solvej Vest ved karnapper undersøges. CEJ og Sebastian er på opgaven</li><li>- Fugt i kælderen under nummer 59 tv og th, undersøges nærmere.</li></ul>	Nicolaj Nicolaj
5	<b>Teknik, Evaluering og effektivisering:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbejder på en ny administratorbesvarelsen som sendes i forbindelse køb/salg af lejligheder.</li><li>- Evaluering af samarbejdet med CEJ</li><li>- Overføre DropBox fra Ole</li></ul>	Alex Alex Morten
6	<b>Løbende vedligehold (vicevært):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der arbejdes med en beskrivelse af viceværtens opgaver og bestyrelses</li></ul>	David og

	opgaver.	Nicolaj
7	<p><b>Diverse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- David Mollerup overtager formandsposten efter Ole Elbæk Christoffersen.</li> <li>- Nicolaj Steffensen overtager posten som næstformand</li> <li>- Christian Bomholt indtræder i bestyrelsen</li> <li>- Bestyrelsen giver Alex Buendia bemyndigelse til at godkende regninger på vegne af bestyrelsen</li> </ul>	
	<p><b>Generalforsamling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generalforsamling 19. eller 20. sept</li> <li>- Forslag: kælderareal overdrages fra Howitzvej 61, st. til ejerforeningen som tinglyst</li> <li>- Godkendelse af ny husorden ink. altanorden</li> <li>- Faldstamme renoverings projektet</li> </ul>	
8	<p><b>Evt:</b></p>	
9	<p><b>Næste møde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tirsdag den 9. august hos David</li> <li>- Tirsdag den 6. september hos David</li> </ul>	

## Projekter/opgaver

Nr	Beskrivelse/status	Pris (ink moms)	Status	Ansvarlig	Start	Slut
1	<p><b>Nye låger til øst og vest gården.</b>                      2022-03-07, er ved at blive produceret.                      2022-04-05                      I øst afventer vi ny stolpe til den ene låge.                      Træ skal monteres på lågerne når lågerne er sat op.                      2022-06-8, Låge skal rettes</p>		i gang	Ole	2022	
2	<p><b>Nyt plankeværk Østgården.</b>                      2022-03-07, Bestilt                      2022-04-05                      Hegnet er færdigt, mangler træ på lågerne og duepigge.                      Elektriker bestilt til at sætte lamper op og trække kabler.                      Ekstra udgift på kr. 5000,- til opgravning af betonsokkel og planter.                      Ekstra udgift på kr. 1500,- til rodfræsning.                      Ekstra udgift til "normal" lås til renoveringen.                      2022-05.10                      Elektriker forventes at færdiggøre arbejdet denne uge.                      2022-06-8, "Duepigge" mangler.</p>	62.500,-	i gang	Ole	marts 2022	
3	<p><b>Maling af murværket i Østgården.</b>                      2022-03-07, afventer varmere vejr.                      2022-04-05, afventer varmere vejr.                      2022-05-10, der males om ca. 14 dage                      2022-06-08, er påbegyndt</p>		i gang	Ole	Bestilt	
4	<p><b>Fugt i kælderen under nummer 61 mod brandvejen.</b>                      2022-03-07, Kælderen undersøges og der laves en brønd under nr. 61.</p>	35.000,-	Lukket	Ole	marts 2022	
5	<p><b>Foring af badeværelses faldstammer 16 stk</b>                      2022-04-05, afventer materiale til ekstraordinær GF.                      2022-05-10,</p>	1.8 mio	projektering	Nicolaj	Sep-okt 2022	

	projektet udskydes til foråret 2023. afventer materiale til GF					
6						