

3. januar 2017

Referat for bestyrelsesmøde nr. 1 tirsdag den 3. januar 2017 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet

## Dagsorden:

Tilstede: Anders Kaare, Per Byrgesen, Svend Aage Holm, Maibritt Brask, Johnny Bredahl, Birgitte Rasmussen og Johnny Sonberg i stedet for Anders Larsen.

Afbud: Jette Lukassen og Anders Larsen

Referent: Birgitte Rasmussen

### **1. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 6. december 2016**

Godkendt

### **2. Opfølgning på afdelingsmødet 19. januar 2016**

- *afdelingsmøde tirsdag den 31. januar 2017*

- *foreløbig dagsorden omdelt 29. dec.*

Er omdelt

- *endelig dagsorden*

Dagsorden blev omdelt, endelig dagsorden bliver rettet til den 17/1-17

- *beretning*

Anders har lavet en foreløbig beretning, i princippet godkendt af bestyrelsen

- *forslag fra bestyrelsen*

- *ny udgave containergård*

Godkendt

- *ny udgave selskabslokalet*

Godkendt

- *nu udgave forbud mod hundeluftning på græsplænerne*

Godkendt

- *ny udgave låsesystem*

Godkendt

- *ekstra forslag om husorden*

Godkendt

- *på valg: Per + Sv. Aage*

Villige til genvalg

Suppleanter villige til genvalg.

Revisor er spurgt, om hun er villig til genvalg

### **3. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne**

- *vagten*

Ingen henvendelser

- *status på P-systemet*

De sædvanlige p afgifter som skulle eftergives

- *pris på handicapplads*

Momsen er blevet tilbagebetalt. De, der har givet 1500 kr. for et vægskilt, får også tilbagetalt så de kun betaler 750 kr.

- *andre observationer*
- *graffiti*

Graffiti på plankeværk ved nr. 34 og ved nedgangen til selskabslokalet, bliver udbedret så snart som muligt.

- *skilte på brandvej*

Skiltene er faldet af, de sættes op igen.

- *Storskraldslås*

Lige nu er der store problemer med låsen til storskrald. Når der kommer en ny containergård, vurderer bestyrelsen hvilket låsesystem, det er bedst at benytte.

### **4. Indkommen post og øvrige meddelelser fra formanden.**

- *Afleveringsforretning om nye dørtelefoner*
- *uafklaret status*

Der er stadig problemer, formanden får tilsendt mails fra ejendomskontoret og kontakter Kim og driftschef.

- *Organisationsbestyrelsens visioner – og vores ?*
- *udsat, møde endnu ikke fastsat*
- *Dato for sommerfest*

19/8-17 er foreslået, Anders sender datoen til de to andre afdelinger.

- *Lejerbo: orienteringsmøde om Almen indkøb 17/1, ny version*

Anders er inviteret til møde ude i Glostrup, der er en ny version på banen, som Anders vil tage ud og høre om.

- *Ny beboerliste*

10 udskiftninger i løbet af året, d.v.s. under 5%. 22 beboer har boet her lige fra starten i samme lejlighed (34-35 år).

### **5. Økonomi**

- *Økonomiopfølgning pr.1/1 2017*

Økonomien ser god ud, der er indtil nu kun brugt 80, 79, 91 og 106 procent af diverse konti. Vi har fået nogle penge tilbage fra vaskeriet vedligehold 26.946 kr., deraf de 106%.

Utæt vandrør i selskabslokalet er konteret forkert, hører til 235-1.

Stop på elevator, vi ser på en forklaring til næste møde.

### **6. Indlæg fra varmemesteren**

- a) Plan for vedligehold 2016/17:

- *udfyldelse af driftschefens aktivitetsplan*

Ejendomskontoret udfylder den elektronisk og sender den ud en uge før næste bestyrelsesmøde.

b) Status på igangværende sager

- *Justering af opslagstavler i opgange med P-ordning og rengøringskema*

Rengøringskemaer mangler stadig. Model som vi havde før.

- *reparation af gavl nr. 36 m.v.*

Venter på at vejret bliver til det.

- *grisset maling af indgangspartier*

Mangler stadig opfølgning.

- *Udskiftning af postkasser 5 opgange.*

Kommer i morgen, så det er snart færdigt. Der males efterfølgende.

- *Udskiftning af klinker i indgangspartier*

Venter til foråret, det er for koldt nu.

## 7. Vagter og næste møde

<b>Møde</b>	<b>Vagt</b>
Tirsdag den 17. januar kl. 20	Ingen vagt
Afdelingsmøde 31/1-17 på TEC	

Vi varsler møde den 7/2-17, Johnny tager vagten.

## 8. Lukket dagsorden

- *Personalesager, ejendomskontoret*  
En personalesag drøftes.