

## Bestyrelsesmøde 1 (2018-19)

Tilstede: Bianca Walton, John Morris, Jonas Olsen, Michael Ustrup

Fraværende: Ingen

Sted: Michael, 15T st th.

Tid: 18:00-20:45

Agenda:

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
2. Konstituering af bestyrelse
  - i. Bianca har takket ja til Næstformandsposten.
3. Forbrugt tid, bestyrelsesmedlemmer i forgangne periode, 16. maj – 5. juni 2018.
  - i. John: 0:45 timer
  - ii. Michael: 5:30
  - iii. Jonas: 3:00
  - iv. Bianca: 1:00
  - v. Mht. honorering af tid. Hvis fx. Et bestyrelsesmedlem ligger på 51 timer på et år - så overføres 1 time til næste år - således at det ikke udløser explicit timebetaling. Dette gøres for at spare ejerforeningen for udgifter til honoraret, som bestyrelsesmedlemmer ville skulle svare skat af.
4. Kommunikationsmønstre for bestyrelsen
  - i. Internt
    1. !<navn> skrives foran mails, der skal reagres på.
    2. Formand sender relevante mails CC bestyrelse
    3. Nye medlemmer sender alt CC til start.
  2. Datea:
    1. Sanne, [sme@newsec.dk](mailto:sme@newsec.dk) : Står for regninger og regnskab.
    2. Maria Udengaard, Står for alt med ejendomsadministration.
  3. Introduktion bestyrelsens rutinemæssige opgaver og andre opgaver, herunder sagen om skure og kælderrum
    1. Kontakt til Gartner/Snerydder: John.
    2. Vaskemønter: Jonas
    3. Sagen om skure: Jonas og Bianca.
    4. Hold øje med skraldesituation: Vicevært + Jonas + Bianca
5. Status på forberedelser til Ekstraordinær GF
  - i. Vedtægter der skal på dagsorden (M)
  - ii. Status, lokaler til GF og forventet ekstraordinær GF
  - iii. Status på erstatning af urtepotte i Sognegården der blæste ned under GF.
  - iv. Nyt tidspunkt (hvis ellers lokalet kan reseveres): Onsdag 27. Juni kl. 18-20
  - v. Sted: Sognegård, hvis det altså er ledigt.
6. Status, vandskader

- i. 2016 vandskaden - Lukket
  - ii. 15S 1. sal, herunder 15R - Sag ikke lukket. Da fugtplet i 15R skal tørre til 20. juni.
  - iii. 15P og 15P st tv af 18. februar 2018, oplyst 9. april/ 11. April.
  - iv. 15T 1. sal, herunder 15S st th, 15E
7. Status på gl. sager jf. individuelle aktionsplaner pr. bestyrelsesmedlem, herunder
- i. Cementrør midt i "brandvej" - Sæt 2 blomster rør til at stoppe kørsel på fliser. Pris 2 x 1000 kr.
  - ii. Faste cykelstativer i "tunnel" ? Pris på 4200,- til 12 cykler. John sætter igang. Arbejdsdag måske vicevært gør dette.
  - iii. Montering af filtre monteres foran ventilatorer i ventilationssystem. Er i venteposition, men der afventes stadig adgang til 17D 1th.
  - iv. Tilbud, professionel bestyrelse; skal den skydes til hjørne? Ja, vi har forhåbninger om den nye engagerede bestyrelse.
  - v. Skiltning mod storskrald. Ja, der er kommet nyt skilt, og der søges tilladelse til at lave område med storskrald ved en P-plads ved siden af den nuværende storskrald. Der skal dog søges tilladelse hos Affald/Varme: Action: Jonas og John samarbejder omkring dette.
8. El-rod i 15P?
- i. Michael sender mail korrespondance til John, så han kan følge op hos Aura Installationer.
9. Fastlæggelse af tidspunkt og sted for næste møde. Vi mødes efter ekstraordinær GF. Sted: I lokalet for ekstraordinær generalforsamling.
10. Eventuelt
- i. Undersøgelse af om der kan findes indboforsikringer med ekstra tillæg til dækning af "skjulte rør". John.
  - ii. Måske bænke til gårdhaven.

Næste møde:

- Hæk foran 15G, 15F - hvad skal der gøres.
- Døre/Vinduer
- Hjemmeside.

**Opgavefordeling mv:**

John:

- Kontakt til gartner/ snerydder.
- Kontakt aura omkring elinstallation
- Indboforsikringer
- Cykelstativ / betonrør bestilles hjem.
- Kontakt affald/varme i samarbejde med Jonas mht. Storskrald
- Hold øje med skraldesituation (generelt i samarbejde med Bianca og Jonas)

Jonas

- Vaskemønter til Rema.
- Kontakt affald/varme mht. Storskrald (i samarbejde med John).
- Skure/ kælderrums fordeling (i samarbejde med Bianca)
- Hold øje med skraldesituation (generelt i samarbejde med John og Bianca)

#### Bianca:

- Skure/ kælderrums fordeling (i samarbejde med Bianca)
- Hold øje med skraldesituation (generelt i samarbejde med John og Bianca)

#### Michael:

- Klargøring til ekstraordinær GF
  - Endelig fastlæggelse af dato
  - Fremsendelse af forslag
- Godkendelse og underskrivning af referat for ordinær GF.
- Kontakt til rengøringsfirma for at advisere om afvaskning af vaskemaskiner og tørretumbler herunder sæbeskåle. Opgaven er ikke blevet skrevet i kontrakten.
- Vandskader
  - 15P - Opfølgning på igangværende arbejder - og afslutning.
    - Økonomi, og betalinger fra implicerede.
  - 15R: Opfølgning for fugtplet der er der efter reovering er afsluttet.
  - 15T: Forhandling om økonomi for 1 af 3 regninger, som forsikringssselskab ikke umiddelbart vil dække det hele af.
    - Økonomi, og betalinger fra implicerede.
  - 15S st th: Uafhøntet affugter. Få Recover til at afhente.
  - Statusopdateringer for samtlige vandskader.
  - Fremsendelse af forbrugt tid på projektledelse for E/F ifm. Vandskaderne: 2016, 15T og 15S.
  - Fremsendelse af forbrugt formands tid 1/1 - 15/5.
  - Opfølgning på potentielt tab for lejlighed 15T 1.3, som er solgt på tvangsauktion.
  - Fremadrettet strategi for udbedring af de dårlige rørinstallationer i de individuelle 1. Sals lejligheder.