

Sted: Jonas

Check-in: 17:30

Møde: 18:00 – 20:00

### Agenda:

1. Forbrugt tid i perioden fra sidste bestyrelsesmøde d. 10/6-11/6 (før GF) + 12/6 – 23/6 (efter GF).
  - a. Oprettelse af nyt tidsregistreringsdokument.
2. Status for tagets utætte skotrender mellem 15T/15S og 15S/15P
3. Forsikringsselskab Alm. Brand indkalder til gennemgang af forsikringer
4. Status, sag 15P st. tv og vedtægts stridig facadeændring.
5. Genoptagelse af sag vedr. rep. drænhul 15P st. tv.
6. Viceværtens kommende opgaver
  - a. Nyt cykelstativ
  - b. Vandramme til samling af regn over 15P 1. tv.
  - c. Afskærmning til storskraldsplads
  - d. Introduktion af trello til nye bestyrelsesmedlemmer.
7. Status myresagen
8. Status ventilationssagen (service rens) resterende 6 lejligheder
9. GF afholdt 11. Juni
  - a. Konstituering, herunder næstformand
  - b. Punkter fra eventuelt GF, som bestyrelsen skal håndtere.
    - Altaner førstesalslejligheder, er dette muligt?
    - Råd fra Jens Overballe angående ældre vinduer til tætning med nyt håndtag/vippemekanisme
    - Bedre skiltning ved storskraldspladsen
10. Projekt vanskadestop 2019
  - Genforhandling angående sag med 15T 1. th (vandskade 15T st. th. pga. herunder 5 vandskader)
11. Overdragelse af mails og deling af dokumenter
12. Dato og sted for næste møde
13. Eventuelt

## Minutes:

1. **Forbrugt tid i perioden fra sidste bestyrelsesmøde d. 10/6-11/6 (før GF) + 12/6 – 23/6 (efter GF)**
  - a. **Oprettelse af nyt tidsregistreringsdokument**

ACTION: Jonas laver et google-sheet (excel).

ACTION: Alle fylder timer i, efter Jonas har delt.
2. **Status for tagets utætte skotrender mellem 15T/15S og 15S/15P**

Øvli forventer at melde ny dato næste uge. Dette afventes i forhold til reserveløsning, Jonas har bolden.
3. **Forsikringsselskab Alm. Brand indkalder til gennemgang af forsikringer**

Jonas og Thomas koordinerer kalendere og booker aftale. Jonas er lead.
4. **Status, sag 15P st. tv og vedtægts stridig facadeændring**

Status afventer at viceværten vender tilbage fra en mindre, fysisk skade.
5. **Genoptagelse af sag vedr. rep. drænhul 15P st. tv.**

Karl tager fat i Maler-mark og Helle for at koordinere.
6. **Viceværtens kommende opgaver**
  - a. **Nyt cykelstativ**

Det eksisterende stativ forlænges i den ene ende, såfremt det ikke ender med at stikke ud for hjørnet.
  - b. **Vandramme til samling af regn over 15P 1. tv.**

Kan skulle håndteres før viceværten er tilbage, hvis Øvli ikke kan håndtere det snart. Jonas har også lead her, jævnfør punkt 3.
  - c. **Afskærmning til storskraldsplads**

Afskærmning af side etableres af vicevært for at forbedre det æstetiske ydre. Der vil blive taget stilling til om der skal etableres adgangs begrænsning på et senere tidspunkt.
  - d. **Introduktion af trello til nye bestyrelsesmedlemmer**

Alle inviterede og introducerede.
7. **Status myresagen**

Anders vil indhente information om ædegift ejerforening selv kan udlægge og stille til rådighed for beboerne der har myreproblemer og som gerne vil have udlagt ædegift. Dette overvejes dels fordi det er billigere og mere praktisk for beboere og bestyrelsen, men skal rent faktisk have effekt før vi vil overveje det.
8. **Status ventilationssagen (ServiceRens) resterende 6 lejligheder**

Thomas vil tage fat i ServiceRens mht. rensning af resterende 7 lejligheders ventilationsskakter.
9. **GF afholdt 11. Juni**
  - a. **Konstituering, herunder næstformand**

Thomas er valgt som ny næstformand.
  - b. **Punkter fra eventuelt GF, som bestyrelsen skal håndtere**

- i. **Altaner førstesalslejligheder, er dette muligt?**  
Anders påtager sig at undersøge eksistens og konklusion af tidligere undersøgelse. Derefter vil bestyrelse tage stilling til hvad der skal ske.
- ii. **Råd fra Jens Overballe angående ældre vinduer til tætning med nyt håndtag/vippemekanisme**  
Jonas vil tage kontakt til Jens Overballe med beskrivelse af løsning og lægge denne på hjemmesiden.
- iii. **Bedre skiltning ved storskraldspladsen**  
Anders vil udskrive skilte i vinyl der skal erstatte det nuværende papirskilt ved storskrald.  
Jonas vil lave liste med skilte som Anders kan producere.  
Anders vil lave nyt skilt til storskrald inden for de næste par uger.

#### **10. Projekt vandskadestop 2019**

- a. **Genforhandling angående sag med 15T 1. th (vandskade 15T st. th. pga. herunder 5 vandskader)**

Bestyrelse er enige om fortsat forhandling og vil snarligt tage kontakt til ejer af 15T 1. th. Jonas vil tage kontakt til ejeren og aftale en dialog om problemet. Bestyrelsen vil deltage med 2 medlemmer.

#### **11. Overdragelse af mails og deling af dokumenter**

Thomas Petersen får næstformandens konto.

Anders får konto best.medlem1

Karl får konto best.medlem2

Alle medlemmer har også adgang til hjemmesiden.

#### **12. Dato og sted for næste møde**

Onsdag 12. august 2020 kl. 17:30 og Thomas er vært.

#### **13. Eventuelt**

- a. Der kigges på bcc liste i mere struktureret format.
- b. Vi vil introducere en måde at rydde op i cyklerne på.
- c. Likviditetsbudget på dagsorden til fremtidige møder.
- d. Skab med lås til vaskerum til opbevaring.