

Referat af bestyrelsesmøde d.10.01.2023 kl. 18.30 E/F matr.nr.3Q Bagsværd

Deltagere: Jette Wagner, Brian Bunk Jensen, Per Jørgensen, Erik Reifling, Eske Toft, Hanne Kaufmann

1. **Valg af referent:** Hanne K. **Referat fra sidste bestyrelsesmøde:** Godkendt, ingen kommentarer.

2. **Udestående og kommende opgaver:**

1. Planlægning af generalforsamling 2023.

Datoen er fastlagt til d.26. april. Bibliografen er booket. Det aftales at starte kl.18.30 og at der vil blive opstillet drikkevarer på et bord i salen.

Brian orienterer om, at Berit Spanggaard er parat til at stille op til valg til bestyrelsen, enten som menigt medlem eller som suppleant.

Det aftales desuden, at bestyrelsen vil fremsætte forslag om en finansieringsform for asfaltering og renovering af de befæstede arealer, f.eks. ved optagelse af lån på 1.5 mio kr.

2. Planlægning af beboermøde om vedtægter.

Mødet er aftalt til afholdelse d.8.marts kl. 17. Varighed max 2 timer.

Indkaldelse til mødet vil dels ske på mail, dels omdelt i papirform til alle beboere. I indkaldelsen vil det fremgå, at man kan rekvirere normalvedtægterne og husorden i papirform, hvis man er interesseret deri.

Under dette møde vil der ikke blive afholdt afstemninger.

3. Planlægning af eventuel ekstraordinær generalforsamling om vedtægter.

Datoen er fastsat til d.23.maj. Det aftales at starte kl. 19.30 og forventes at kunne holdes indenfor 2 timer.

Alle møderne er booket i Bibliografen, start tidspunkterne sørger Jette for at afklare med Bibliografen, desuden AVudstyr og drikkevarer til d.26.4.

4. Tagventilatorer.

Rensning af ventilatorerne er aftalt til d.6., 7. og 8. februar.

Først fjernes lemmene, så renses kanalerne, og lukkes tæt. Derefter trykluftblæses ventilationssystemet og til sidst påmonteres lemmene igen. Når nærmere tidsplan foreligger, vil hver enkelt beboer få besked. Eske kontakter de boliger, hvor der kan være problemer med at få adgang til lejligheden.

5. Velkomstbrev til nye ejere.

Med henblik på at nye ejere kan få besked om gældende regler ved istandsættelse af lejlighederne, foreslår Eske, at der udarbejdes et velkomstbrev, som vil kunne sendes ud, når en ny ejer overtager en bolig. Det aftales, at Jette udarbejder et forslag til dette brev.

6. Godtgørelser til bestyrelsen.

Eske foreslår, at der foruden godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer også gives godtgørelse til suppleanterne. Dette er der enighed om.

7. Hjemmeside.

Erik og Eske afholder på fredag telefonmøde med AWORK ved Rene Olsen, som har givet os tilbud på oprettelse af hjemmeside. Vi håber, at han kan hjælpe med at trække oplysningerne fra den gamle beboerhåndbog, som gik ned sammen med den gamle hjemmeside.

3. Bordet rundt.

Ulrik: Intet nyt, siger Eske

Brian: Der har været et par glemte afhentninger af affald, som dog er bragt i orden.

Jette: Alle p-pladser under blok A er i brug, ingen beboere mangler plads. Under blok B er der for tiden en ledig plads. Den benyttes midlertidigt af beboer med 2 biler.

Vin status er opgjort pr.31.12.22. Der har været rigeligt på lageret, hvorfor det ikke har været nødvendigt at købe ret mange flasker.

Hanne: Haveholdet er nu nedlagt.

AA rengøring har desværre lavet grimme hjulspor i plænen mod kollegiet, fordi der er kørt med tungt køretøj i blødt føre. AA er opmærksom på, at de evt. må reparere plænen. Ifølge deres årshjul, vil de i jan-feb. foretage foryngelsesbeskæring langs indkørselsvej og langs sydskeel og vestskeel. Vi må aftale med dem, hvordan bortkørsel af grene etc. skal foregå.

I forbindelse med H's flytning og udtrædelse af bestyrelsen vil Jette overtage ansvaret for kontakten til AA.

Vedrørende værditabsordning vil Eske blive bistået af Erik.

Erik: Asfalterparationerne fra efteråret har desværre holdt meget dårligt ud for blok A. Det er huller igen.

Per: Intet

Eske: Hovedpumpe til poolen er bestilt, den kommer inden sæsonstart. Diverse rørdele, som beskrevet i sidste referat er nu repareret. Der vil i morgen blive foretaget ny opmåling ud for opgang A, om området er sunket yderligere. I forbindelse med voldsomt regnvejr har der stået meget vand på taget af blok B. Afløb fra taget er checket af Carsten Scales. Der er umiddelbart ingen fejl fundet, men der er en lidt lavere opkant ved tagkanten. Denne vil Eske bede Icopal om at reducere ved f.eks. at montere trekantliste langs kanten af taget, så vi undgår at vand fosser ud over kanten ved fornyet voldsomt regnvejr. Vestforbrændingen har langt om længe nu fået rettet oversigten over vores varmemeforbrug, så det det nu er retvisende ift. m2. Vi mangler endnu tilbagemelding fra Nørholm og Lemming vedr. tilbud om årligt tilsyn på alle dørpumper. Eske arbejder på en "husets hvem-hvad-hvor". Den er foreløbig på 28 sider.

4. Næste bestyrelsesmøde d.7.marts med godkendelse af regnskab.

Mødetid kl. 18 for bestyrelsesmedlemmer og revisorer kl. 18. Suppleanter kan komme kl. 19.

Referatet er godkendt pr.13.01.2023 af Eske, Jette, Brian, Erik og Per