

Bestyrelsesmøde d. 17/10 2023 hos Jette

Til stede var: Brian, Berit, Jette, Eske, Erik, Per, Ulrik (Ulrik kom lidt senere)

1. **Referent og referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

Per laver referat.

2. **Status på regnskab og vedligeholdelsesplan (Ulrik, Eske)**

Nogle regninger ifm vintervedligeholdelsen er faktureret forkert, og regninger kommer i "klumper", men generelt ser budgettet stadig fornuftig ud. 2 af vores ventilatorer på taget er blevet udskiftet. Kemikalietank skal først på budgettet for næste år, hvilket kommer til at koste ca 50.000 kr.

3. **Udestående og kommende opgaver.**

1. **Fordeling af nogle af Jettes arbejdsopgaver. Jette.**

Jette vil gerne afgive nogle af sine arbejdsopgaver.

Jette vil gerne af med:

- Snevagten overtages af Per (Jette har afleveret kontakt info og telefonnummer til Per)
- Leje af bibliografen, koordinering med Laros og generalforsamling overtages af Berit (leje er bestilt til næste gang hvor vi selv tager øl/vand med)
- Juletræer overtages af Berit (der skal ringes til Frederiksdal og bestilles 10 træer á 1,5 m)
- Koordinering af arbejdsdage overtages af Brian og Ulrik. Jette vil stadigvæk stå for vingaverne om efteråret.
- Lystænding af juletræer overtages af Berit (undtagen drikkelse og kage som Jette stadig vil klare)

2. **Julebelysning.**

Hvem-hvad-hvor i år?

Afholdes normalt fredag før 1. søndag i advent, så det bliver 1. december, kl 17. Berit bestiller 2 juletræer á 2,5 m og Erik køber lyskæder. Træerne skal sættes i græsplænen i rør. Berit bestiller også 10 små træer til vores opgange til levering tirsdag d 28. november. Vi har kugler og pynt nok.

3. **Tørrerum og beton. Eske.**

Undersøgelse af beton og vandindtrængen omkring vinduer i tørrerum.

Før vi fik faskiner havde vi ofte problemer med vand. Dette er ikke længere tilfældet, men i tørrerum i blok A kommer der vand ud fra væggene og op af gulvet. Eske vil få nogen til at kigge på det. Vinduer skal nok skiftes.

4. **Ventilation. Eske.**

Beslutning om vedligeholdelse etc. omkring ventilationen.

Til orientering: Der kan ikke gøres meget i øjeblikket, men det blev foreslået at ventilationerne skulle køre i et lidt længere tidsrum lørdag og søndag morgen/formiddag. Vi skifter ventilationerne, når de går i stykker.

5. **Beboermødet evaluering. Alle.**

Overordnet gik mødet meget godt, men der var et meget lille fremmøde, hvilket nok betyder, at der ikke vil være noget stort behov for lignende møder i fremtiden.

6. **Vedtægtsændringer og husorden. Eske.**

Ifølge Peter fra Laros burde det ikke være noget problem af få stemt vedtægtsændringerne igennem. Peter vil få sine jurister til at formulere rettelser. En fuldmagt tæller som en fremmødt person. Der kræves 80 stemmer for, for at få vedtaget vedtægtsændringerne. Evt. ekstraordinær generalforsamling kunne fx holdes i vores varmecentral. Eske laver indskrivningslister. Indkaldelsen skal gøre det klart, at det er vigtigt at folk møder op. Eske laver forslag til indkaldelse. Vedtægtsændringerne, som Laros' jurister vil formulere, skal være med i indkaldelsen. Berit og Brian vil gå rundt til alle lejligheder for at motivere til et forhåbentlig stort nok fremmøde, således at generalforsamlingen bliver beslutningsdygtig. Erik vil tage øl og vand med. Mødet er aftalt til 9. november kl 19.30 i Bibliografen (som er bestilt)

7. **Traktorgaragen. Eske.**

Efter vi har solgt traktoren med tilbehør, har vi i øjeblikket ikke brug for garagen. Skal vi nedlægge den så vi får en ekstra parkeringsplads under huset?

Det vil koste ca. 10.000 kr. for at få fjernet nuværende garage og efterfølgende malet. Erik vil fjerne elinstallationer. Derefter vil det være muligt at bruge pladsen som en ny ekstra bil-parkingsplads.

8. **Solceller på taget? Eske.**

Er det noget vi skal få en undersøgelse af hvad der kan lade sig gøre i fremtiden?

Eske vil snakke med Easy-Power og få dem til at komme med en vurdering og et prisniveau på en løsning (nok også indeholdende et batterimodul). Fordelen vil være, at vi så er forberedt, hvis regeringen kommer med en tilskudsordning (lige som tilskudsordningen ifm. ladestanderne, som vi kunne deltage i, fordi vi der var hurtige ude med tilbud og ansøgning).

9. **Befæstede arealer. Eske.**

Hvordan planlægger vi asfaltering og opretning af sf-sten?

Brønde og kantsten skal også tilrettes. Beslutningen om det hele skal op på en generalforsamling. Eske snakker med entreprenør "George Jørgensens asfalt", men tilbud vil typisk ikke være gældende i en ret lang periode, måske kun 20 dage, da mange priser varierer meget.

10. **Hjemmesiden. Erik.**

En status på hjemmesiden og fremtidigt samarbejde med Awork.

Hjemmesiden er stort set lavet, som vi designede den. Aftalegrundlaget er en sikker hjemmeside med 2 års support, derefter "klippekort" med konsultydelser. Vi har allerede betalt hele aftalebeløbet og arbejdet skulle have været færdig i dag, men der mangler stadig beboerlogin, så deadline er ikke overholdt. Erik vil skrive til Awork og få dem til at slette alle søgefelter. Erik vil lave et setup med bruger id og password, således at alle vores beboere vil få samme id og password. En sådan løsning vil betyde, at der ikke skal laves mere arbejde fra Awork på hjemmesiden, og vi derfor kan køre videre med nuværende løsning, indtil vi måske finder en anden løsning. På hjemmesiden er der allerede nu adgang til alle nødvendige dokumenter, så derfor vil det være godt hvis alle beboere kan få adgang til det.

11. **Oprydning efter jordforurening.**

Status på oprydningen og fremtidig forløb af den.

Beplantning kan starte, når planteskolerne har planter klar, så vi venter lidt endnu. Først når beplantning er overstået, kan vi tage stilling til evt fældning af de træer, som nogle af vores beboere har ønsket fældet.

12. **Næste års generalforsamling. Eske.**

Hvilke kandidater har vi eventuelt.

Normalt bliver generalforsamlingen afholdt omkring april. Både Eske og Jette holder op i bestyrelsen, begge efter mange års stor indsats. Ny beboer Jeannette kunne måske være interesseret i at komme med i bestyrelsen. Vi søger ny formand, da nuværende formand Eske stopper. Der er ikke nogen i den nuværende bestyrelse, der er interesseret i at blive formand. Det blev foreslået at "slanke" bestyrelsen, således at der kun blev én suppleant. Det vil betyde, at Jettes bestyrelsespost kunne overtages af enten Berit eller Per, og at vi derfor "kun" manglede ét nyt medlem.

4. **Bordet rundt. Status på egne områder.**

1. Brian: intet. Der er kommet en app fra kommunen som kan hjælpe folk til at klassificere forskelligt affald korrekt.
2. Jette: Nye beboere: Jeannette Belling (D.01) og Birgitte Harbo (D.st) er begge færdige med introduktionen. Både Ida Pedersen (C.01) og Mohammad Rahmanian og Setare Sanatgar (F.01) har kun fået velkomstbrev. Græsslåning kræver ny kontrakt, fordi forretningen er overtaget af ny ejer. Aftale med Andersen og Andersen skal evalueres i december, Jette er ikke helt tilfreds med arbejdet. Sandkassen og legepladsen skal tages med i ny aftale.
3. Ulrik: 2 nye elbiler. Nordlys skal sende regninger direkte til Laros.
4. Erik: intet

5. Berit: intet, men hendes tappeopgang lugter. Erik vil måle, om der er fugt i tæppet, som måske har forårsaget skimmelsvamp.
 6. Per: intet
 7. Eske: Maxi-isolering kommer og efterisolerer i fællesrum.
5. **Næste bestyrelsesmøde. Husk kalender.**
- Tirsdag d. 12. december hos Jette kl 18.30.