

ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

 Mødedato: 7. april 2016, kl. 19:00 - 21:00

 Emne: **Bestyrelsesmøde A/B Thor**

Deltagere:	Fraværende:
Gitte Elisabeth Møller	
Sune Folden Lindholdt	
Jeppe Kuld	
Andrei Busk	
Sara Norup Hellener	
Nanna Kuld	
Anna Westergaard	X
Julie Jensen	
Søren Bay Ramsdahl	X

Referent.: Sara Hellener

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 7. april 2016

- 1. Valg af ordstyrer og referent**
 - a. Gitte er ordstyrer og Sara er referent
- 2. Godkendelse af dagsorden**
 - a. Ja
- 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 03.03.2016**
 - a. Ja
- 4. Beslutninger truffet siden sidste møde**
 - a. Forsikring (Andrei)
 - i. Forsikring glas og kumme omlægges – Vi sparer 4000 kr. om året på samme forsikring. Træder i kraft pr. 1. Maj 2016
- 5. Underskrivelse af dokumenter**
 - a. Fuldmagt til byggetilladelse
Underskrevet
 - b. Ansøgningskema for fremleje
Godkendt
 - c. LUKKET
- 6. Kommende kontortider**
 - a. Opfølgning på kontortider.
 - i. Det besluttet at ændre faste kontortider til en enkelt gang om måneden grundet lavt beboer fremmøde. Denne dag bliver første onsdag i måneden.
 - b. Den 20. april 2016 – udegår
 - c. Den 4. Maj 2016 – fælles bemanding ifm bestyrelsesmøde
- 7. Præcedenssager (alle)**

a. Der er ingen

8. Orientering om verserende sager (alle)

d. LUKKET

e. LUKKET

f. LUKKET

g. Brand (Gitte) – Beboermøde afholdt

i. Renovering/beboermøde/fortrappe-farvevalg – orientering ved Gitte – Arbejdet forventes afsluttet d. 24. juni

ii. LUKKET

h. Matrikelsammenlægning (Gitte) - er gennemført. Sagen afsluttes

9. Nyt fra formandsudvalg (Gitte, Sune og Anna)

i. Orientering om den daglige administration

i. Fra Ejler

1. LUKKET

2. LUKKET

3. LUKKET

4. LUKKET

5. LUKKET

j. Forretningsorden – punktet går videre til næste møde

k. Opfølgning på økonomi, bankskifte og lån (Sune) – renten er lav og det giver mulighed for fordelagtigt at omlægge det ene af vores lån. Der er en besparelse at hente på 1,5 mio over 13 år (netto besparelse) og omlægningen koster 40.000kr. Deadline for indgåelse af aftale med udgangen af april 2016 for at lade omlægningen slå igennem om et halvt år. Låneomlægningen godkendes. (Ved behov for midler til andre tiltag såsom altaner og vedligehold, bør et andet lån indgås når budget herfor er afklaret). Det afdragsfrie lån (løber over 8år) skal vi desuden tage stilling til men på et senere tidspunkt. Det kan ikke betale sig at indfri det på nuværende tidspunkt.

l. Møde med Fejekosten (Gitte og Jeppe) – Justering på pris og service af diverse kontrakter er foretaget på denne baggrund. Enkelte kontrakter er desuden annulleret. Kontrakt på rengøring af bestyrelseslokale vedtaget. Besparelse på omkring 100.000kr per år opnået.

m. Orlov – suppleant tiltræder? Nej

10. Nyt fra IT- og kommunikationsudvalg (Jeppe, Andrei og Sune)

n. Huslogbog (Søren/Gitte) – diverse materiale er overdraget. Søren følger op

o. Optimering af IT-udstyr på ejendomskontoret (Jeppe) – Jeppe har indhentet tilbud på router og netværksprinter. Sendes til Søren ift. at afprøve priser med en anden leverandør

p. Hjemmesiden (Sune)

i. Opfølgning på emailadresser – nye mailadresser er lanceret

q. Parknet

i. Kontaktperson – Jimmy? – Søren følger op

ii. Parknet (Gitte) – Antennebidraget på 100kr per måned der opkræves over huslejen har afdraget på et lån optaget ifm anlæg af Parknet. Lånet er betalt ud og det anbefales derfor af administrator at fortsætte indbetalingen som forskud på vedligehold af system. Anbefalingen følges og GF orienteres om dette i beretningen

11. Nyt fra Salgsudvalg (Nanna, Julie, Sara, Gitte og Anna)

r. Nye salg – orientering ved salgsudvalg

i. LUKKET

s. Igangværende salg

i. LUKKET

t. Ny procedure – Salgsudvalget orienterer. Ny procedure afprøves hvor behandling af salg håndteres fast 2 mandag i måneden (samt fremvisning 1 mandag i måneden)

u. Ventelisten – Ventelisten eksploderer og er på plus 200. Det foreslås at lukke den og åbne op på senere tidspunkt når den er nede på et realistisk niveau. Vedtaget

12. Nyt fra Bygge- og vedligeholdelsesudvalg (Sara og Gitte)

- v. Nyt fra kælder/loftsudvalg (Nanna, Sune og Anna) – proces iværksat og kommer til at køre over lang periode. Det handler om at få styr på kælder/loftsrum og hvilke beboere der har adgang til hvad. Andrei, Julie og Gitte træder til ift. at hjælpe til i processen
 - i. Registreringer og plan/etaper
 - ii. Ejlers funktion/faste runder på loft/kælder og fordeling af rum
 - iii. Beboerhenvendelser vedr. ophold i kælder m.m Gitte orienterede
- w. Opfølgning på vedligeholdelsesplan (Gitte) – Gitte og Sune orienterer. En plan for prioritering blev fremlagt til bestyrelsen godkendelse. Gitte og Sune går videre i processen og involvere på nuværende tidspunkt administrator i den videre planlægning.
- x. Opfølgning på 5-års gennemgang af facader (Gitte) – orientering ved Gitte. Karl fra Friborg&Lassen er tilbage, men sagen er forsinket
- y. Opfølgning på opfriskning af kontoret – Bestyrelsen mødes til oprydning i slut april.

13. Nyt fra beboerudvalg – Gitte orienterer

- z. Altanudvalg (Søren) – punktet går videre
- æ. Gårdudvalg (Anna/Gitte)/drøftelse vedr. beboermøde samt ramme for udvalget – budget på 10.000kr til opstart af gårdudvalg godkendes og herefter bevilliges gårdudvalget 5000 kr. pr år til beplantning m.m af gården. Større investeringer og anlæg skal enten godkendes af bestyrelsen eller GF afhængig af størrelsesorden. Der afholdes beboermøde lørdag d. 9.4 og gård dag er sat til den 5.5
- ø. Arrangement/engagement udvalget (Andrei, Julie og Anna)

14. Beboerinfo

- a. Nyhedsbrev – Gitte orienterer

15. Evt. (alle)