

ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

 Mødedato: 6. marts 2017, kl. 18.00 – 20.30

 Emne: **Bestyrelsesmøde A/B Thor**

Deltagere:	Fraværende:
Gitte Elisabeth Møller	
Sune Folden Lindholdt	
Jeppe Kuld	
Andrei Busk	
Sara Norup Hellener	
Nanna Kuld	X (orlov)
Anna Westergaard	
Nanna Carøe Fink	X
Søren Bay Ramsdahl	

Referent.: Anna

Referat for bestyrelsesmøde den 6. marts 2017

1. **Valg af ordstyrer og referent**
 - a. Gitte er ordstyrer, Anna er referent
2. **Godkendelse af dagsorden**
 - a. Godkendt
3. **Godkendelse af referat fra sidst**
 - a. Godkendt
4. **Beslutninger truffet siden sidste møde**
 - a. LUKKET
5. **Underskrivelse af dokumenter**
6. **Præcedenssager**
 - a. LUKKET
 - b. LUKKET
 - c. LUKKET
7. **Orientering om verserende sager**
 - a. Facadesagen
 - i. LUKKET
 - b. Brandsagen
 - i. LUKKET
 - c. LUKKET
8. **Nyt fra formandsudvalg (Gitte, Sune og Anna)**

- a. Orientering fra den daglige administration
 - 1. Ny udlægsprocedure samt forslag til månedlig økonomigennemgang
 - a. LUKKET
 - 2. Varmecentral
 - a. Der er udskiftet to pumper til i alt 55.000 kr.
 - 3. Parknet Regning
 - a. Gitte er i kontakt med Parknet for at få forklaring på regning.
 - 4. LUKKET
- b. Fra Ejler
 - i. Varmepumpe
 - ii. Ejler har haft besøg af Danfoss i forbindelse med udskiftningen af varmpumperne, og de anbefaler at vi også udskifter de to pumper til varmtvandscirkulationen til nye, som vil være så meget mere energibesparende, at de vil have tjent sig selv hjem igen på blot et år. Det besluttes at vi laver en status til april/maj, og hvis der er penge til det i dette regnskabsår godkendes det, hvis ikke, rykkes det til næste regnskabsår.

9. Nyt fra Sikkerhedsudvalget (Jeppe og Nanna)

- a. Godkendelse af beboerlokale
 - i. Processen er i gang.
- b. LUKKET

10. Nyt fra IT- og kommunikationsudvalg

- a. Udvalget nedlægges.

11. Nyt fra Salgsudvalg

- a. Status vedr. ventelisten
 - i. Gitte og Anna orienterer.

12. Nyt fra Bygge- og vedligeholdelsesudvalg

- a. Opsætning af rosenespalier, opsætning af flere cykelstativer (Anna)
 - i. Anna orienterer.
- b. Hovedtrapper (Gitte)
 - i. On/off løsning
 - 1. Gitte har haft møde med et andet firma, som leverer dørtelefoner og adgangskontrol. Det besluttes at vælge, i stedet for en kabelført adgangskontrol, en batteridrevet model på alle bagtrapper og derved spare 200.000 kr.
 - ii. XGF
 - 1. Projektet er nødt til at komme på en ekstraordinær generalforsamling, da projektet ikke kan komme under 6 mio., selvom Ole har forsøgt ihærdigt.

13. Nyt fra beboerudvalg

- a. Altanudvalg (Søren og Nanna)
- b. Gårdudvalg (Anna/Gitte)
 - i. Anna og Gitte orienterede.
- c. Arrangement/engagement udvalget (Andrei og Anna)
 - i. Der er intet nyt.

14. Beboerinfo

- a. Nyhedsbrev
 - i. Cykelpumpe
 - ii. Storskrald

iii. Facebook

iv. Gårddag

15. Evt. (alle)

- a. Punkt på næste dagsorden er bestyrelsen rolle som privatpersoner på Facebook.
- b. Der kommer adgangskontrol på kælderdørene ud mod Sandbjerggade. Der undersøges hvorvidt der kan komme lyddæmpere på dørene, så beboerne ovenpå ikke bliver generet af lyden.
- c. LUKKET.
- d. LUKKET