

ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

Mødedato: 25. november 2015, kl. 18:00 - 22:00

Emne: **Konstituerende Bestyrelsesmøde A/B Thor**

Deltagere:	Fraværende:
Gitte Elisabeth Møller	
Sune Folden Lindholdt	
Jeppe Kuld	
Andrei Busk	
Sara Norup Hellener	
Nanna Kuld	x
Anna Westergaard	

Referent.: Anna Westergaard

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 25. november 2015

1. **Valg af dirigent, ordstyrer og referent**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Godkendelse af referat af den xx.xx.2015**
4. **Højprioritets sager**
 - a. Konstituering
 - b. Planlægning af de næste bestyrelsesmøder
 - c. Udvalgsstruktur
 - d. Forretningsorden
 - e. Årshjul
5. **Præcedens sager**
 - a. Matrikelsammenlægning
 - b. LUKKET
 - c. LUKKET
 - d. Bank
 - e. LUKKET
 - f. LUKKET
 - g. Fejemaskine
 - h. Huslogbog
 - i. Hjemmeside
 - j. Venteliste
6. **IT- og kommunikationsudvalg**
7. **Salgsudvalg**
8. **Bygge- og vedligeholdelsesudvalg**
9. **Overordnet driftsudvalg/formandsudvalg**
10. **Evt.**

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 25. november 2015

1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent

Gitte er valgt som ordstyrer og Anna som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat af den xx.xx.2015

Da den tidligere bestyrelse valgte at afgå kollektivt, undtagen Sune, har den nyvalgte bestyrelse ikke forudsætning for at godkende tidligere referat.

4. Højprioritets sager

a. Konstituering

Gitte er bestyrelsesformand, Anna er næstformand og Sune er kasserer

b. Planlægning af de næste bestyrelsesmøder

Afholdes den første torsdag i hver måned, kl. 19-21 på ejendomskontoret.

c. Udvalgsstruktur

Formandsudvalg: Tæller formand, næstformand og kasserer.

Bygge- og vedligeholdelsesudvalg: Sara er ansvarshavende og påtager sig bl.a. at undersøge hvorvidt den gamle 10-års vedligeholdelsesplan stadig er aktuel samt kontakter Karina fra Altan-udvalget for at få en status derfra. Ved et kommende bestyrelsesmøde inviteres Eiler til at fremlægge overblik over afsluttede projekter samt den 10-årige vedligeholdelsesplan.

Salgsudvalget: Gitte, Sara og Anna er ansvarshavende. Det foreslås allerede, at der engang i fremtiden skal overvejes at sætte et loft på den eksterne liste.

Daglig administration: Gitte er foreløbig ansvarshavende og vil varetage klagesager, beboerkontakt og – håndtering, kontakt med lejere, sager om byggeråd og byggetilladelser, kontakten med administrator og den daglige kontakt med Eiler. Et potentielt mål for denne rolle er at udlicitere den eksternt, fx pensionist eller student.

IT- og Kommunikationsudvalg: Jeppe og Sune er ansvarshavende, Andrei assisterer på udviklingen af hjemmesiden og der tages kontakt til beboer, som har tilbudt sin hjælp i forbindelse med hjemmesiden. Til næste bestyrelsesmøde skal alle medlemmer have overvejet hvilke elementer, de synes er vigtige på en hjemmeside, Jeppe og Sune tager inputs med i udviklingen af hjemmesiden.

Jeppe og Sune vil påtage sig at få det fuldstændige overblik over huslogbogen og undersøger hvorvidt det stadig er aktuelt at gå videre med udviklingen. Bekymringen går pt. på brugervenligheden af huslogbogen.

Dette udvalg undersøger ligeledes hvilke muligheder der er for organisering af e-mailadresser til hvert af udvalgene og hvert af bestyrelsesmedlemmerne.

Gitte er tovholder på nyhedsbrevet, men alle bidrager med nyheder. Den tekniske opgave i at integrere nyhedsbrevet i hjemmesiden varetager Jeppe og Sune.

Parknet: Sune er kontaktperson. Gitte orienterer Parknet om, at Sune er den nye kontaktperson fra A/B Thor.

Beboerudvalg: Festudvalget og gårdudvalget skal kontaktes og inviteres til et møde indenfor nærmeste fremtid. Anna retter kontakt til festudvalget (Edel). Gitte og Anna kontakter gårdudvalget (Astrid).

Det aftales, at alle udvalg skal fremlægge nyheder, såfremt der er sådanne, ved hvert bestyrelsesmøde.

d. Forretningsorden

Gitte udformer og udsender forretningsorden til alle bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsordnen skal også ligge på hjemmesiden.

e. Årshjul

Årshjul laves i forbindelse med forretningsordnen og Gitte står ligeledes for dette.

5. Præcedens sager

a. Matrikelsammenlægning

Gitte beder Bent-Ove om at påbegynde processen, men at han skal være opmærksom på eventuelle ulemper.

- b. LUKKET
- c. LUKKET
- d. Bank

Ang. den aktuelle låneaftale med Nordea vil Sune se nærmere på det samt se på alternative muligheder, fx Arbejdernes Landsbank. Administrator og revisor vil blive inddraget. Sune tager desuden kontakt til Nordea og fortæller, at han er kontaktperson.

- e. LUKKET
- f. LUKKET
- g. Fejemaskine

Der gives tilladelse til Ejlers forslag om at sende fejemaskinen til eftersyn

- h. Huslogbog

Se punkt 15c

- i. Hjemmeside

Se punkt 15c

- j. Venteliste

Det skal være muligt at skrive sig på den eksterne venteliste på hjemmesiden. Jeppe og Sune undersøger mulighederne herfor samt hvorledes forholdene med betaling kan foregå.

6. IT- og kommunikationsudvalg

Se punkt 15c

7. Salgsudvalg

Se punkt 15c

8. Bygge- og vedligeholdelsesudvalg

Se punkt 15c

9. Formandsudvalg

Se punkt 15c

10. Evt.

- a. Indenfor nærmeste fremtid aftales møde mellem bestyrelsen og Bent-Ove.
- b. Andrei undersøger muligheden for at få et tilbud fra Codan på forsikringer til andelshavere. Dette tages der yderligere beslutning om på næste bestyrelsesmøde.
- c. Bestyrelsen er blevet enige om at bevillige 300 kr. til gavekurv til afgående bestyrelsesformand Heidi.
- d. Fremover skal dagsorden strammes op og der skal påføres cirka tid for hvert punkt.
- e. Der undersøges indkøb af whiteboard til ejendomskontoret.
- f. LUKKET
- g. Det forslås at etablere en 'Forbedringsbank/idébank', som skal rumme idéer og tiltag på ejendommen og i den daglige administration, som både bestyrelsesmedlemmer og andelshavere måtte have.