

## ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

---

Mødedato: 3. december 2015, 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	

**Referent.:** Anna Westergaard

---

**Dagsorden for bestyrelsesmøde den 3. december 2015**

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25.11.2015
4. Godkendelse af referat fra Generalforsamling d. 24.11.2015
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Højprioritets sager
  - a. LUKKET
7. Regninger
8. LUKKET
9. Pengeskab
10. Nyt fra IT- og kommunikationsudvalg
  - a. Huslogbogen
11. Nyt fra Salgsudvalg
12. Evt.

## Mødereferat for bestyrelsesmøde d. 3. december 2015

### 1. Valg af ordstyrer og referent

Gitte er valgt som ordstyrer og Anna som referent.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25.11.2015

Godkendt, med forbehold for, at Andrei ikke alligevel kan indtræde bestyrelsen, men forbliver suppleant.

### 4. Godkendelse af referat fra Generalforsamling d. 24.11.2015

Godkendt med to tilføjelser: Jeppe og Nannas navne er stavet forkert, korrekt er: Jeppe Kuld Jensen og Nanna Kuld Jensen.

### 5. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt, men det tilføjes, at hvis en sag, som behandles gennem mail blandt bestyrelsesmedlemmerne, haster, skal der i emnefeltet noteres "Haster:".

### 6. Højprioritets sager

a. LUKKET

### 7. Regninger

Gitte og Sune afholder møde indenfor nærmeste fremtid for at aftale hvorledes rutinen med betalte regninger skal forløbe fremover. Det vil blive omtrent således: Standardregninger (faste kontrakter) får administrator mandat til at betale, ekstraregninger samt uigennemsigtige regninger skal godkendes af bestyrelsen. Kasserer og formand får mandat til at betale mindre regninger (beløbet besluttet på næste bestyrelsesmøde). Fremover skal regninger, der godkendes ved et bestyrelsesmøde noteres i referatet.

### 8. LUKKET

### 9. Pengeskab

Det besluttet at bevillige Ejlers hjemhentede tilbud på et pengeskab + elektronisk lås + montering til i alt 7900 kr. Heraf kommer 4200 kr. af en forsikringssum fra tidligere stjålet pengeskab.

### 10. Nyt fra IT- og kommunikationsudvalg

a. Huslogbogen

Jeppe arrangerer et overdragelsesmøde med Allan og får et overblik over huslogbogen.

### 11. Nyt fra Salgsudvalg

Ved salg skal sælger kontakte bestyrelsen og fremover skal sælger selv have kontakten med vurderingsmand. Sune skrive denne nye procedure på hjemmesiden. IT- og Kommunikationsudvalget får mandat til at finde den bedst mulige løsning til at digitalisere ventelisten på hjemmesiden. Nanna bliver en del af Salgsudvalget. Beboer Julie inviteres til at være med i Salgsudvalget, dog uden adgang til fortroligt bestyrelsesmateriale.

### 12. Evt.

Ved næste ekstraordinære Generalforsamling ønsker Nanna og Andrei plads i bestyrelsen og det forslås, at der åbnes op for at optage flere medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter, såfremt nogle stiller op.

Altanprojektet: Bestyrelsen afventer beboermødet og altanudvalget.

Belægningen i Nærumgade-enden af gården bliver meget glat grundet alger. Gitte kontakter Ejler og undersøge om han kan feje hele gårdens belægning fri for alger.

Forsikring hos Codan: Andrei er i kontakt med Codan og har fået favorable tilbud. Andrei kontakter nuværende forsikringsselskab for at høre, om de kan matche disse.

Fremover vil dagsordenen indeholde punktet "Beboer info", hvor det diskuteres hvilken info, der skal ud til beboerne og hvorledes (fx gennem nyhedsbrev). Derudover vil IT- og Kommunikationsudvalget undersøge mulighederne for at implementere et nyhedsbrev på hjemmesiden. Anna undersøger mulighederne for at udvikle et template for nyhedsbrevet.

Det besluttet, at Gitte køber vin og chokolade til alle afgangede bestyrelsesmedlemmer. Indenfor få dage færdiggør Anna nyhedsbrev, Jeppe laver layout og Ejler hænger nyhedsbrevene op i opgangene.