

ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

Mødedato: 7. januar 2016, kl. 18:00 - 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 7. januar 2016

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Ejler deltager fra kl. 18.00-19.00
4. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16.12.2015
5. Underskrivelse af diverse dokumenter
 - a. Fuldmagt til matrikelsammenlægning
6. Præcedens sager
 - a. Orientering om BvB 5-års gennemgang af facader/status
 - b. LUKKET
 - c. Byggetilladelse/fuldmagt
 - d. Nabo-skab
7. Verserende sager
 - a. LUKKER
 - b. LUKKET
 - c. Foreningens forsikring
 - d. LUKKET
 - e. Kontortider
 - f. Ejendomskontoret
8. Nyt fra formandsudvalg
 - a. Økonomi, bankskift og lån
 - b. Møde med fejekosten
 - c. Indkaldelse til ekstraordinær GF
 - i. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
 - ii. Vedtægtsændringsforslag vedr. salg
 - iii. Vedtægtsændringsforslag vedr. altaner
 - iv. Andre forslag?
 - d. Kontorstillingen
 - e. Kriseberedsskab
9. Nyt fra Salgsudvalget
 - a. Foreningens vurderingsmand
 - b. Venteliste/Første fremvisning
 - c. Nye salg

10. Nyt fra Bygge- og Vedligeholdelsesudvalget

- a. Tørreloft
- b. Bagtrapper
- c. Vedligeholdelsesplan/Tilbud fra friborg&Lassen
- d. Brandalarmer/dørtelefoner/lys over gadedøre

11. Nyt fra IT- og kommunikationsudvalg

- a. LUKKET
- b. Hjemmeside
- c. Indbetalingssystem til venteliste
- d. IT på ejendomskontor/computer/printer/router-internet Henvendelser fra Tina og Helle

12. Beboerudvalg (Anna)

- a. Festudvalg
- b. Gårdudvalg
- c. Altanudvalg
- d. Lundtoftegadeprojektet

13. Beboerinfo

- a. Nyhedsbrev
 - i. Tema om brand og forsikring

14. Evt.

- a. Tavler i opgangene til faste indslag som ex. nyhedsbrev (budget)
 - i. <http://kontorting.dk/da/product/skifterammer/snapramme-agenda-a4-tvaeg-297x210-mm>
 - ii. <https://www.skiltex.dk/shop/opti-snapramme-med-918p.html>
- b. Indkøb af whiteboard (budget)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 7. januar 2016

1. Valg af ordstyrer og referent

Gitte er valgt som ordstyrer, Anna som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Ejler deltager fra kl. 18.00-19.00

4. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16.12.2015

Godkendt.

5. Underskrivelse af diverse dokumenter (Gitte og Sune)

- a. Fuldmagt til matrikelsammenlægning (Gitte)

To erstatningsandelsbeviser er underskrevet. Bemyndigelse til maktrikelsammenlægning underskrevet.

6. Præcedens sager (Alle)

- a. Orientering om BVB 5-års gennemgang af facader/status (Gitte)

Efter Gittes status er der enighed om at Gitte arbejder videre med sagen

- b. LUKKET
- c. Byggetilladelse/fuldmagt

Fuldmagt udfyldt og sendt til andelshaver

- d. Nabo-skab

5000 kr. bevilliges til ansøgning om et Nabo-Skab. Andrei er bestyrelsens kontaktpersonen.

7. Verserende sager (Alle)

- a. Brand (Gitte)

Gitte har orienteret.

- b. LUKKET
- c. Foreningens forsikring (Andrei)

Andrei undersøger fordelsagtige muligheder hos Codan eller Alm. Brand og vil også forhøre sig også hos et tredje selskab. Der vil imidlertid ikke ske nogle ændringer før 2018, når ejendommens kontrakt med Alm. Brand er op til revurdering. Punktet lukkes derfor for nu.

- d. LUKKET
- e. Kontortider

Onsdag d. 13. januar er Sune, Jeppe og Andrei på. Onsdag den 27. januar er Sara og Anna på.

- f. Ejendomskontoret

Ejendomskontoret skal renoveres, men punktet udskydes indtil bestyrelsen har større overblik over aktuelle sager.

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

- a. Økonomi, bankskift og lån (Sune)

Sune har orienteret. Han undersøger pt. økonomien i altanprojektet samt ejendommens budgetter.

- b. Møde med fejekosten (Gitte)

Der aftales et møde med Torsten (vores kontaktperson i Fejekosten) i slutningen af januar. Hvem fra bestyrelsen der deltager, aftales nærmere når tidspunktet er fastlagt.

- c. Indkaldelse til ekstraordinær GF (Gitte)

Det besluttes at afholdes.

- i. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
- ii. Vedtægtsændringsforslag vedr. salg
- iii. Vedtægtsændringsforslag vedr. altaner

Nanna skriver til Karina og efterlyser et skrifteligt vedtægtsforslag.

- iv. Andre forslag?

Bestyrelsesmødet den 4. februar rykkes til den 11. februar.

Gitte og Sune tager kontortid onsdag den 10. februar.

- d. Kontorstillingen (Gitte)

Bestyrelsen godkender at Gitte tiltræder kontorstillingen pr. mandag d. 4. januar 2016.

- e. Kriseberedsskab (Gitte)

Flyt punktet til næste gang.

9. Nyt fra Salgsudvalget (Sara, Anna, Gitte, Julie og Nanna)

- a. Foreningens vurderingsmand

Salgsudvalget afholder møde inden for nærmeste fremtid og vurderer erfaringerne samt samarbejdet med vurderingsmanden.

b. Venteliste/første fremvisning

Første fremvisning forløb med stor succes.

Nanna og Sune aftaler at afholde møde mhb. opkrævning fra ventelisten og skriver mails til Bent Ove og Anette Borge for at forhøre om et fremadrettet smartere system.

c. Nye salg

Der er ingen nye salg.

10. Nyt fra Bygge- og Vedligeholdelsesudvalget (Sara og Gitte)

a. Tørreloft

Bestyrelsen besluttede at tørrelofter skal genetableres til dette formål. Ejler igangsættes på opgaven (Gitte).

b. Bagtrapper

Sara påtager sig at indhente tilbud fra forskellige firmaer i samarbejde med Ejler.

c. Vedligeholdelsesplan/Tilbud fra Friborg&Lassen

Gitte har fået tilbud af Friborg&Lassen på 20.000 kr. for at opdatere deres gamle vedligeholdelsesplan.

d. Brandalarmer/dørtelefoner/lys over gadedøre

Anna og Jeppe indhenter tilbud på alle dele (evt. adskilt). Ejlers involveres.

11. Nyt fra IT- og kommunikationsudvalg (Jeppe/Sune/Andrei)

a. LUKKET

b. Hjemmeside (Jeppe/Sune/Andrei)

Efterhånden som der bliver udarbejdet yderligere information, påfyldes hjemmesiden.

c. Indbetalingsystem til venteliste (Jeppe/Sune/Andrei)

Dette afventer pt.

d. IT på ejendomskontor/computer/printer/router-internet (Jeppe/Sune/Andrei)

Jeppe påtager sig at flytte samt at undersøge tilbud på printer samt opdatere computer og router osv.

e. Henvendelser fra Tina og Helle (Jeppe/Sune/Andrei)

Jeppe og Sune aftaler et nyt møde med Tina angående hjemmesiden og Sune påtager sig at kontakte Helles mand, som har meldt til at hjælpe med Parknet.

12. Beboerudvalg (Anna)

a. Festudvalg

i. Vi har ikke fået kvitteringer fra juletræstænding

Anna kontakter Edel for at få kvitteringer.

ii. Edel beder om udlæg til fastelavnsfest (4000 kr.)

Anna orienterer Edel om, at hun fremadrettet skal komme med et oplæg på, hvad der skal indkøbes. Det er bestyrelsen, der skal godkende budgettet.

b. Gårdudvalg

Dette afventer pt. Anna kontakter gårdudvalget for et møde når foråret nærmer sig.

c. Altanudvalg (Nanna og Andrei)

Der er aftalt møde med Altanudvalget.

d. Lundtoftegadeprojektet (Anna)

Anna, Andrei og Jeppe afholder møde med projektgruppen Lundtoftegade.

13. Beboerinfo (Anna og Gitte)

a. Nyhedsbrev

i. Tema om brand og forsikring

Alle bestyrelsesmedlemmer inviteres til at komme med inputs til nyhedsbrev og/eller skrive nyhedsindslag.

14. Evt. (Alle)

a. Tavler i opgangene til faste indslag som ex. nyhedsbrev (budget)

i. <http://kontorting.dk/da/product/skifterammer/snapramme-agenda-a4-tvaeg-297x210-mm>

Jeppe undersøger mulighederne.

ii. <https://www.skiltex.dk/shop/opti-snapramme-med-918p.html>

b. Indkøb af whiteboard til kontoret (budget)

Jeppe undersøger mulighederne.