ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

Mødedato: 1. juni 2016, kl. 18:00 - 21:00

Emne: **Bestyrelsesmøde A/B Thor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Deltagere:** | **Fraværende:** |
| Gitte Elisabeth Møller  |  |
| Sune Folden Lindholdt  |  |
| Jeppe Kuld (orlov)  | x |
| Andrei Busk |  |
| Sara Norup Hellener |  |
| Nanna Kuld |  |
| Anna Westergaard |  |
| Julie Jensen |  |
| Søren Bay Ramsdahl |  |

**Referent.:** Anna Westergaard

**Referat for bestyrelsesmøde den 1. juni 2016**

1. **Valg af ordstyrer og referent**

Gitte er ordstyrer, Anna er referent

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

1. **Altanudvalget fremlægger tilbud**

Søren orienterer. Der er indhentet tilbud fra tre firmaer; Altan.dk, min altan og Kontec. Udvalget anbefaler at gå indgå samarbejde med Kontec, da deres pris er den laveste samt mødet med dem gav det bedste indtryk. Udvalget opfordrer bestyrelsen til at tage stilling til, i hvilket omfang foreningen skal drage nytte af byggerådgivning. Udvalget vil tale med Bent Ove om forsikringer i forbindelse med byggeprojektet og Andrei vil også se nærmere på det.

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11.05.2016**

Godkendes.

1. **Beslutninger truffet siden sidste møde**
2. **Underskrivelse af dokumenter**

LUKKET

1. **Kommende kontortider**
	1. D. 7. Juli – skal vi ændre kontortider/BM

Fremover bliver kontortid og BM lagt sammen, og kommer til at være 1. Onsdag i måneden. Kl. 18-20.

1. **Præcedenssager (alle)**
2. **Orientering om verserende sager**
	1. Brand
		1. 1x indsigelse
		2. Byggerådgiver

 Gitte orientere

* 1. LUKKET
1. **Nyt fra formandsudvalg**
	1. Orientering om den daglige administration
	2. Fra Ejler
		* 1. Skal hækkes klippes en eller to gange?

Èn gang om året.

* + - 1. Tilbud indhentet på betonskader

Gitte orientere

* 1. Forretningsorden

Går videre til næste gang.

* 1. XGF

Går videre til næste gang.

* + 1. Sommerregler i gården
		2. Husorden
		3. Suppleant
		4. Vedligeholdelsesarbejde – se pkt. 12 q
		5. Altaner?
	1. Opfølgning på økonomi, bankskifte og lån

Det besluttes at dette punkt udgår fra fast dagsorden, og kun er på såfremt det er relevant.

* 1. Vand – og varmeregnskab – opfølgning

Går videre til næste gang.

1. **Nyt fra IT- og kommunikationsudvalg**
	1. Huslogbog

Gitte orienterer. Huslogbogen afsluttes.

* 1. Optimering af IT-udstyr på ejendomskontoret

Går videre til næste gang.

1. **Nyt fra Salgsudvalg**

- Salgsudvalget skal overveje om autoreply fra mailen skal bibeholdes.

- Gitte orienterer om Dong – tilmelding af nye andelshavere.

- Anette Borge har ferie i næste uge.

1. **Nyt fra Bygge- og vedligeholdelsesudvalg**
	1. Nyt fra kælder/loftsudvalg
		1. Registreringer og plan/etaper

Nanna orienterer. Alle rum som ikke er blevet registreret bliver låst af, og påsat seddel om hvordan de kan blive låst op. I efteråret bliver indhentet tilbud på rydning af de resterende rum.

* + 1. Igangsættelse af belysning/ekstra bevilling

-Elektrikerne er bedt om at gå i gang. Lundtoftegade og Høsterkøbgade får i første omgang lys med censor. Derefter Sandbjerggade og Nærumgade.

-Ekstrabevilling til ekstra lys og stikkontakter godkendes.

* 1. Opfølgning på vedligeholdelsesplan

Gitte orienterer.

* + 1. Tilknytte byggerådgiver
		2. Forslag om trapperenovering
		3. Forslag om opsætning af røgdetektorer og dørtelefoner (m. Chip)
	1. Opfølgning på 5-års gennemgang af facader
		1. Indhente anden vurdering – ja/nej?

Gitte orienterer om forskellige vurderinger ifm. mangelindsigelser af facaderne. Det besluttes at hun kan gå videre.

* 1. Optimering af kontor.

Sara og Julie (Evt Anna og Alhed) tager i Ikea 16/6.

1. **Nyt fra beboerudvalg**
	1. Altanudvalg

Se pkt. 3

* 1. Gårdudvalg

- Forslag om kompost. Gitte har opfordret udvalget til at lave et oplæg til GF. Såfremt der er opbakning, må gårdudvalget gå videre med kompost-ideen.

- Forslag om fælles stor pizzaovn. Opfordret til at lave en tegning og gå videre. Gitte har konfereret med Bent Ove.

- Forslag fra bestyrelsen om at lave en ansøgnings-procedure ligesom til arrangementspuljen.

* 1. Arrangement/engagement udvalget
		1. Sommerfest

Andrei og Julie laver en aftale med Anna hvor vi snakker videre om en sommerfest, evt. i august. Vi tager kontakt til Søren som havde nogle forslag sidste gang.

1. **Beboerinfo**
	1. Nyhedsbrev
		1. Opsætning af lys påbegyndt
2. **Evt.**