ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

Mødedato: 3. december 2017, kl. 18.30

Emne: **Bestyrelsesmøde A/B Thor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Deltagere:** | **Fraværende:** |
| Gitte Elisabeth Møller |  |
| Sune Folden Lindholdt  |  |
| Johanne Dreyer Klareskov |  |
| Louise Hall |  |
| Sara Norup Hellener |  |
| Nanna Kuld |  |
| Anna Westergaard | X |
| Nanna Carøe Fink | X (orlov) |
| Søren Bay Ramsdahl | X |

**Referent.:** Sara Hellener

**Dagsorden for bestyrelsesmøde den 3. dec 2017**

1. **Valg af ordstyrer og referent
Gitte er ordstyrer, Sara er referent**
2. **Godkendelse af dagsorden
Godkendes**
3. **Godkendelse af referat fra sidst
Godkendes**
4. **Gennemgang og godkendelse af forretningsorden
Enkelte justeringer aftales og Gitte tilpasser efter mødet**
5. **Konstituering af hhv. Formand, næstformand og kassere
Kassere er Sune
Næstformand er Sara/Nanna
Formand er Gitte**
6. **Gennemgang af Årshjul for 2018
Sune gir årshjulet en tur til næste gang – bla. påføres aktiviteter til planlægning af GF, sommerfest mm**
7. **Drøftelses- og beslutningspunkter**
	1. Godkendelse af referat fra GF
	Godkendes med få rettelser
	2. Møde omkring vedligeholdelsesplan
	Vedligeholdelsesplanen godkendes – det aftales at drøfte indholdet nærmere på et fremtidigt bestyrelsesmøde. Herunder udskiftning af vinduer og evt krav om mekanisk udluftning i badeværelsesvinduer.
	3. Overgang til ejendomsservice
	Gitte, Johanne og Sune forbereder udbudsmateriale og efterfølgende gennemgås udkast ved bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer får til opgave at indhente referencer på ejendomsservicefirmaer
	4. Vandmålere
	Gitte igangsætter projektet
	5. Cykel- og barnevognsrum i kældre
	Godkendt på GF. Gitte og Nanna kører projektet
	6. Datoer til julefrokost
	Skydes til påskefrokost
	7. Beboerlokale
	Ved GF blev Dorthe tovholder. Hun har modtaget alt materiale.
	8. Hjertestarter i gården
	Opsamling GF
	9. Til hjemmesiden
		1. Kontortider og bestyrelsesmøder?
		Sune har rettet
		2. Nyhedsbrev – Louise undersøger muligheder for at udsende nyhedsbrevet
	10. Underskrive andelsbevis Sa 7, 2.th+3.th
	Det underskrives
8. **Igangværende projekter**
	1. Altanprojekt
	Intet nyt – skal der følges op på bevaringsværdi?
	2. Hovedtrapperenovering
		1. Byggeplads
		Der skal etableres byggeplads grundet manglende og dårlige omklædnings- og badefaciliteter
		2. Aflevering af Lu 36-44 d. 13.12 kl. 8.30
		Hurra
9. **Nyt fra formandsudvalget**
	1. Orientering fra den daglige administration
		1. Vandskader i Lu 36, st.th, Sa 1, st.tv og Næ 20, 2.
		2. Klage over støj fra Lu 38, 4 tv
	2. Økonomi
	Intet nyt
	3. Nyt punkt tilføjes jf. drøftelse om forretningsorden: ”Orientering fra kontortiden”
10. **Nyt fra Salgsudvalg**
	1. Venteliste
	2. Igangværende salg
11. **Nyt fra beboerudvalg**
	1. Beboerrum
12. **Beboerinfo**
	1. Nyhedsbrev
		1. Opsætning af cykelstativer på gadeside og i gård
13. **Evt. (alle)**