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)**