ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

Mødedato: 8. januar 2018, kl. 18.30 – 20.30

Emne: **Bestyrelsesmøde A/B Thor**

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

**Dagsorden for bestyrelsesmøde den 8. jan 2018**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Valg af ordstyrer og referent**
	1. Sara er ordstyrer, Anna er referent
2. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst**
	1. Godkendt
3. **Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer**
	1. Johanne og Louise præsenterer sig selv og deres ønsker for deres bestyrelsesvirke.
4. **Løbende drøftelses- og beslutningspunkter**
	1. Årshjul/plan 2018 v. Sune (Bilag eftersendes af Sune)
		1. Sune gennemgår det tilsendte årshjul. Den er godkendt og det aftales at tilføje punkter, når der kommer nogle.
	2. Gennemgang af udbudsmateriale samt mulige leverandører til ejendomsservice v. Johanne og Sune (Bilag eftersendes af Sune)
		1. Materialet blev gennemgået, tilrettet og godkendt. ES-udvalget sende det i udbud til listen af kandidater. Tidsplan blev gennemgået. ES-udvalget sammen med Louise gennemgår de oplæggene fra kandidaterne til næste BM
	3. Ansøgning om fremleje Lu 40, 1.tv
		1. Godkendt
	4. Ansøgning om fremleje Næ 16, 4. Tv
		1. Godkendt såfremt der bliver tilsendt optagelsesbrev fra universitetet.
	5. Ansøgning om byggetilladelse Sa 5, 3th
		1. Godkendt
	6. Anmodning om tilladelse til udskift af låsecylinder i postkasse Hø 9, 3 th
		1. Der gives tilladelse.
5. **Igangværende projekter**
	1. Altanprojekt v. Søren og Sara
		1. Sara orientere. Sagen kører fortsat som den skal.
	2. Hovedtrapperenovering
		1. Dørtelefoner
			1. Der er udfordringer med nogle af dørtelefonerne, men der har ikke været en eneste henvendelse herom til bestyrelsesmailen. Det besluttes at postomdele en link til hjemmesiden, hvor man kan finde en vejlede samt info om at man skal henvende sig indenfor en given deadline, hvis man oplever, at det ikke virker.
		2. Tidsplan
			1. Alle håndværkere (bortset fra gulvmanden) er forud for tidsplanen. Sandbjerggade påbegyndes tidligere såfremt gulvmanden kan følge med.
		3. Nøglebrikker
			1. Der er logo på nøglebrikkerne, hvilket kommer som en overraskelse. Nøglerne godkendes med udgangspunkt i, at danid sikring levere en form for service jf. mail fra leverandøren. Nøgler der efterleveres skal være uden logo.
			2. Adgangskontrol på bagtrapper i Lundtoftegade etableres snart. If. aftale med Ole, så får beboer i første omgang kun adgang til bagtrappe i forlængelse af egen lejlighed. Beboer med rum i forlængelse af andre bagtrapper skal anmode om individuel adgang til disse bagtrapper. If. aftale med Ejler skal han, så vidt det er muligt, flytte beboers kælderrum, således at de ligger i forlængelse af deres egen bagtrappe.
			3. Når vi modtager pris pr. brik, så beslutter vi os for hvad en erstatningsbrik samt en ekstrabrik skal koste for andelshaveren.
			4. Louise og Gitte deltager i møde med firmaet i morgen kl. 10.00.
		4. Demontering af ringklokker
			1. Det besluttes at demontere alle ringeklokker. De tilbud som Ole har indhentet på hhv. 120 kr. excl moms på prop og 110 kr. excl moms på efterreparation og maling godkendes
		5. Hoveddøre
			1. Bliver først malet når vejret er varmere og mere stabilt. Andelshaverne skal have en opdatering omkring dette i nyhedsbrevet
	3. Vandmålere
		1. Projektet igangsættes.
	4. Cykel- og barnevognsrum i kældre
		1. Gitte gennemgår projektet som det fremstår pt. Nanna og Gitte har gennemgået kældre sammen med Ole. Ole vender tilbage med nye tegninger samt tilbud fra håndværkere. Som udgangspunkt bliver eksisterende cykelrum i hjørnerne Hø/Sa og Sa/Næ til barnevognsrum. Der etableres cykel/barnevognsrum i hjørnet Næ/Lu og cykelkælder i hjørnerne Lu/Hø samt Hø/Sa.
	5. Cykelparkering i gård
		1. Projektet påbegyndes og afsluttes i næste uge.
6. **Nyt fra formandsudvalget**
	1. Orientering fra den daglige administration
		1. Faktura fra Homann til godkendelse fakturanr. 128158 (bilag vedlagt)
			1. Godkendes
		2. Anmeldelse af husdyr Sa 5 st.th
			1. Godkendes
		3. Erstatningsandelsbevis Næ 14, 3th
			1. Underskrevet
	2. Gennemgang af vedligeholdelsesplan v. Eric Prescott
		1. Eric er inviteret til bestyrelsesmødet i marts.
	3. Orientering fra kontortiden v. Sune
		1. Der har været et enkelt opkald med spørgsmål til ventelisten.
		Vi igangsætter igen en rotation i forhold til at tage kontortiden. Det besluttes fra gang til gang hvem der tager tjansen. Sara og Johanne tager kontortiden den 5. februar.
	4. Økonomi
		1. Forslag til ny revisor v. Sune (se tilbud her:
			1. Det besluttes at skifte revisor til Gran Thornton
7. **Nyt fra Salgsudvalg**
	1. Indbetaling til venteliste
		1. Salgsudvalget opkræver gebyr i løbet af januar. Den videre proces aftales nærmere ved salgsmødet i morgen. Sune og Louise inviteres til et møde for at optimere den digitale del af processen.
		2. Salgsudvalget opdaterer skrivelse på hjemmeside omkring venteliste og henviser hertil på facebook ift. at imødekomme henvendelser omkring den snarlige indbetaling.
	2. Igangværende salg
		1. Der er godt gang i salget.
8. **Nyt fra beboerudvalg**
	1. Beboerrum
		1. Der er intet nyt fra Dorte.
9. **Beboerinfo**
	1. Nyhedsbrev
		1. Orientering om opsætning/ændring af cykelstativer i gården.
		2. Status på hovedtrapperenovering. Maling af hoveddøre.
		3. Rydning af for- og bagtapper
10. **Evt.**