

## ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

---

 Mødedato: 8. jan. 2019, kl. 17.30 – 20.30
 

---

 Emne: Konstituerende bestyrelsesmøde A/B Thor
 

---

Deltagere:	Fraværende:
Grith Henriksen	
Birgitte Buchhave Pedersen	
Johanne Dreyer Klareskov	
Gitte Elisabeth Johansen	
Sune Cedergreen Lindholdt	
Nanna Kuld	
Nanna Carøe Fink	
Jesper Rauff Schulte 1. supp.	
Søren Marker 2. supp.	

---

 Dagsorden for bestyrelsesmøde den 8. jan. 2019

**1. Valg af ordstyrer og referent**

Sune er ordstyrer og Nanna F er referent

**2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst til arkiv samt til hjemmeside**
**3. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden**

Godkendt.

**4. Gennemgang af udvalg og projekter**

Drøftelse af, hvordan vi konstituerer os

Gitte fremlægger, hvordan tidligere formandsudvalg har fungeret, bestående af formand, næstformand og kasserer.

Gitte informerer om igangværende projekter: cykelkælder, automatisk port, (Ole har foreslået enten at droppe den automatiske port eller anskaffe en ny motor).

Brandmelder og beredskabsplan. HOFOR, vandmålere.

Kommende projekter: facadesagen, storskraldsrum, salg af ejendomskontor, vedligeholdelsesplan herunder vinduer.

- Nuværende projekter
  - Cykelkælder
  - Automatisk port

- Brandmelder – beredskabsplan
- Projekt/samarbejde med HOFOR
- Vandmålere – brunata
- Kommende projekter
  - Facadesagen (Nanna F)
  - Storskrald
  - Salg af ejendomskontor
  - Vedligeholdelsesplan – fugtnotat, vinduer og vandtryk
- Udvalg
  - Formandsudvalg
    1. Daglig drift (kontakt med Administrator, beboerhenvendelser, SFG)
    2. Økonomi
    3. Indkaldelse og dagsorden
  - Salgsudvalg
    1. Salg
    2. Venteliste
  - Gårdudvalg
    1. Tovholder fra bestyrelsen? (Grith og Johanne)  
Altanudvalg tilføjes også som udvalg og beboerudvalg (Nanna)
- Forslag til nye udvalg
  - Vedligeholdelsesudvalg (Gitte, Søren, Jesper, Nanna F)
    1. Langsigtet planlægning/overblik
    2. Notat omkring fugt vs. Vinduer
    3. Vandtryk
  - Kommunikationsudvalg (Sune, Birgitte, Johanne)
    1. Facebookside/hjemmeside
    2. Nyhedsbrev/mailchimp/kartotek

## 5. Løbende drøftelses- og beslutningspunkter

- Byggeansøgning og proces
- Fremleje og proces
- LUKKET
- LUKKET
- Nøglemøde med SFG
- Nytårskur

## 6. Kontortiden

- Bemanding af næste kontortid  
Jesper og Søren

## 7. Orientering om igangværende projekter

- Nuværende projekter
  - Cykelkælder
  - Automatisk port
  - Brandmelder – beredskabsplan
  - Projekt/samarbejde med HOFOR

- Vandmålere – brunata
- Kommende projekter
  - Facadesagen
  - Storskrald
  - Salg af ejendomskontor

#### **8. Nyt fra formandsudvalget**

- Status fra SFG
- Økonomi
- Kurser, ABF
  - Hvis bestyrelsesmedlemmer har lyst til at deltage, henvender man sig til formanden.
- LUKKET
- Parknet, kontaktperson
  - Sune er kontaktperson

#### **9. Nyt fra Salgsudvalg/venteliste**

- LUKKET

#### **10. Nyt fra beboerudvalg**

- Gårdudvalg
  - Henvendelse fra Stenbroens
    - Det bliver foreslået, at vi indgår fast samarbejde i forhold til beskæring. Ingen indvendinger – forslag godkendes.
- Altanudvalg
- Beboerrumsudvalg

#### **11. Beboerinfo**

- Nyhedsbrev

#### **12. Evt.**