

Bestyrelsesmøde – Holsteinshus 12. februar 2020

Tilstede: Sebastian, Erik, Stella, Cecilie, Bjarke og Troels (Referent)

Afbud: Kate

1. Valg af referent

Troels

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15/1.

Referatet blev godkendt

3. Økonomi (Bjarke)

Kort gennemgang af økonomien som den ser ud.

Ifht betalinger af håndværkere ved skader mv. (fx i forbindelse med altaner) er der i bestyrelsen enighed om, at vi fremadrettet sørger for, at beslutninger om udbedringer drøftes i bestyrelsen inden der træffes beslutning om udbedringerne og laves aftaler med håndværkere.

Regning på 19.817,85 kr. for udbedring af vandskade ved vaskekælder blev godkendt af bestyrelsen.

Bjarke kontakter Datea for at undersøge muligheden for at få forsikringen til at dække denne udgift.

Regning på 24750 kr. for nye dobbeltdøre i gårdens redskabsskur blev godkendt af bestyrelsen.

4. Beslutningsforslag

4.1 Nykonstituering af bestyrelsen

Indstillingen blev vedtaget så Bjarke Rasmussen fra 12. februar 2020 er valgt som formand og Sebastian Wilks er valgt som næstformand.

Det er aftalt, at der 13/2 tages til kontakt Datea for at orientere om ændringerne.

Det er samtidig aftalt, at er laves en informationsseddel til beboernes postkasser, opslagstavler samt via Dateas mailliste om ændringerne.

I forhold til den praktiske del af overdragelsen, taler Sebastian, Bjarke og Erik sammen om detaljer mv. herunder adgang til NetEjendom, nøgler mv.

I forhold til færdiggørelse af forretningsorden så vender Sebastian og Bjarke tilbage med dato for møde om dette.

4.2 Ny ejendomsadministrator

Indstillingen er vedtaget.

Sebastian skriver til Datea for at få den kontrakt vi har med virksomheden, så vi derefter kan vurdere proces ved opsigelse, behov for ydelser mv.

Projektgruppen består af Sebastian, Bjarke og Stella som ved næste bestyrelsesmøde vil orientere om processen.

4.3 Ny byggesagkyndig

Indstilling er vedtaget.

En ny byggesagkyndig skal som det første lave et tilbud på en vedligeholdelsesplan som kan bruge til at sammenligne pris og kompetencer.

Projektgruppen består af Sebastian, Bjarke og Cecilie.

Der orienteres om arbejdet på næste bestyrelsesmøde.

4.4 Viceværtsordning

Indstilling er vedtaget.

Vi undersøger forskellige muligheder, herunder om ejendomsadministratorerne tilbyder en sådan service.

Vi spørger ABC (rengøringsvirksomheden) samt en eller flere øvrige muligheder.

Bjarke, Sebastian og Troels oplister behovene og indhenter priser.

Der orienteres om arbejdet på næste bestyrelsesmøde.

4.5 Fjernelse af tapet i 44

Indstillingen blev afvist.

Til gengæld ønskes, at alle tre opgange i 42, 44 og 32 (nr. 9 er allerede udbedret) får istandsat på samme vis for at undgå kommende fugtproblemer i opgangen i stueplan. Der indhentes tilbud fra den eksisterende murer samt en ekstra. Tilbud forelægges bestyrelsen til beslutning på næste møde.

Erik og Bjarke indhenter tilbud fra hver sin murer.

4.6. Udretning af rørføring

Indstilling er vedtaget.

Bjarke og Sebastian tager stilling til det endelige tilbud når det foreligger.

5. Orienteringspunkterne

Det tages til referat, at forholdet omkring emhætters tilslutning til skorstene er en udfordring i bygningen, og at det bliver en ny byggesagkyndigs opgave at undersøge omfanget. Ligeledes skal det skrives ind i vedtægterne, at der ikke må tilsluttes emhætter til skorstene.

Ifht sagen om virksomhedskøb af lejlighed i foreningen: Stella rykker Datea for svar vedr. vurdering.

De sidste rettelser til velkomstfolderen rettes til af Stella og kommer til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

Husorden: Bjarke udprinter husorden og ophænger i opgangene sammen med kontaktinformation på bestyrelsen.

Altanreglement: Sebastian og Bjarke reviderer, tager tilbage til bestyrelsen så der kan besluttes på generalforsamlingen.

6. Planlægning af generalforsamling (lokaler mv.)

Generalforsamling er den 28. april kl. 19.

Der er budgetmøde for bestyrelsen den 30. marts kl. 17 hos Bjarke.

7. Datoer for bestyrelsesmøder indtil generalforsamling

Torsdag den 26. marts kl. 20 hos Bjarke.

8. Referent og sted for næste bestyrelsesmøde

Troels referer (også - 😊) næste gang.

/ Troels Johannesen

