

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/08-20

Tilstede: Erik, Bjarke, Stella, Cecilie, Sebastian og Troels på telefon.

1. Valg af referent

Cecilie tager referat.

2. Godkendelse af referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger.

3. Økonomi

Bjarke informerer omkring betalte regninger fra VVS i forbindelse med vvs dag. VVS har taget betaling for arbejde, der ikke er udført, og som der derfor er gjort indsigelse imod. VVS har sendt advokatbrev, men VVS virker ikke til at gå videre med det.

Derudover informeres omkring indbetaling af 6.800 kr. fra vaskeri fra 2/3. kvartal. Der er en mindre difference på 31 kr.

4. Beslutningsforslag

4.1. Forslag til generalforsamling om installation af fiberinternetforbindelse

Forslaget vedtages med forbehold for at eventuel installation af fiber fra anden udbyder ikke påvirker mulighed for kabel tv fra Yousee. Cecilie undersøger og indhenter eventuelt tilbud fra Dansk Kabel TV. Endeligt forslag cirkuleres til bestyrelsen pr. mail inden det sendes til Newsec.

4.2. Cirkulationspumpe til varmtvandsbeholder

Forslaget vedtages.

5. Sager til drøftelse

5.1. Spørgsmål fra Kate vedr. cirkulationspumpe til varmtvandsbeholderen

Spørgsmål ikke længere relevant, da forslag vedr. cirkulationspumpe er vedtaget, se pkt. 4.2

6. Orientering

- Fugtrapport (Bjarke)



Bjarke og Sebastian orienterer omkring fugtrapport, der er rundsendt inden bestyrelsesmødet. Der er enighed om, at endelig stillingtagen til hvilke opgaver, der skal igangsættes, afventer vedligeholdelsesplan og evt. tilstandsrapport fra ny byggesagkyndig, der er planlagt igangsat i efterår 2020.

- Valg til bestyrelsen (Bjarke)

Bjarke, Troels, Sebastian, og Stella genopstiller. Erik overvejer. Cecilie opstiller ikke.

- Organisering af generalforsamling (Bjarke)

Generalforsamling afholdes d. 16. september kl. 19. Bjarke skriver til Kate, og beder Kate om at booke lokale og høre om pris. Bjarke kontakter Erik Thane og aftaler proces for udsendelse af dagsorden mv. Bjarke forbereder formandens beretning.

- Drøftelse af runde II af altaner (Erik)

Tidligere erfaringer med altanarbejde blev drøftet, herunder de udfordringer, der har været i samarbejdet med Newsec og Altana.

Proces blev drøftet. Bestyrelsen har ikke intention om at stille forslag om runde II altaner. Eventuelt forslag om runde II af altaner stilles af den gruppe, der måtte være interesseret i runde II. Hvis forslag fremsættes, vil bestyrelsen ikke støtte op om eventuelt samarbejde med Newsec og Altana. Derudover vil der skulle være tilstrækkelige procedurer for at sikre, at bestyrelsen kan føre kontrol med proces.

Altangruppe II vil komme med oplæg.

- Åbenhed fra formandsskabet (Erik)

Udgår

- Betaling af el i forbindelse med altanarbejdet (Erik)

Udgår

- VVS gennemgang (Erik)

Udgår

- Gårdlaug (Kate)

Udgår

- Affugter i kælder (Bjarke)

Der stilles ikke affugter i kælder.

- Halvårsregnskab (Bjarke)

Post med vaskeri stemmer ikke. Afvigelse på 14.000 kr. i konsulentbistand. Er det fugtrapport? Bjarke får Erik Thane til at flytte post til vedligehold.



7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes indenfor 8 dage inden GF. Bjarke sender mail om ny dato.

