

## Dagsorden/referat bestyrelsesmøde 13. november 2012

Tilstede: Rene, Henrik, Lars og Rune

Afbud: Jung

Ad 1) Valg af referent – Rune

Ad 2) Formands beretning - Lars

- Hovedpunkter fra formandsmøde blev fremlagt.
- Ny-etableret cykelparkering er uden tag, da det ikke er lovligt med tag
- Maling af rækkevæk: Etape 1 og 2 har fået malet, etape 4 og 5 tager det til afstemning på kommende generalforsamling
- Indbrud
  - Etape 4 har kamera i kælder og porte i cykelskure
  - Der indmeldes ikke mange indbrud til bestyrelserne

Ad 3) Medlemmernes deltagelse i bestyrelsesarbejdet" Hvem laver hvad, og hvem ønsker ikke at deltage.

- Nye ejere vil i fremtiden få info om ejerforeningen i deres postkasse
- Theis (suppleant) er dags dato trådt ud af bestyrelsen
- Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer skal i god tid ift. afholdelse af generalforsamling
- Mailvagt René frem til næste bestyrelsesmøde. Herefter tager Henrik mailvagten.

Ad 4) Grønt areal (René)

- Etape 3 er ansvarlig for legeplads og Grønningen
- Sansegynge er forsinket fra leverandøren. Vi beder leverandøren om en deadline.

Ad 5) Byggesag/mail fra Skanska ((info v. René - bestyrelsens stillingtagen)

- 2 eksterne og uvildige rådgivere har modtaget info ang. kælder og isolering fra bestyrelsen, og vil på den baggrund udarbejde rapport, som kan bruges i krav ift. Skanska.
- Byggesagen er via retten udsat til medio december.
- Etape 2 har modtaget 500.000 DKK fra Skanska ift. krav på kælder

Ad 6) GF.

Om EF-3 er for eller i mod vejrbump før og efter 90 graders svinget ved Etape 1

- Bestyrelsen stemmer nej til vejrbump. Vi opfordrer GF til at komme med nye forslag, evt. legende børn skilt, som kan have en præventiv virkning på bilister eller "kugler" eller "klumper" limet i asfalten
- Etape 1 vil have GF til at betale for at det grønne areal foran lejligheder i Etape 1 betales af GF. Det koster 250.000 DKK ex. moms. Etape 4 og 5 vil undersøge billigere tilbud. Bestyrelsen skal tage stilling til om hvorvidt vi ønsker at GF skal betale eller det står for Etape 1's egen regning.

Ad 7) Hjemmeside (Lars)

- Lars laver ny hjemmeside, som snart er færdig. Der bliver hængt en seddel op i opgange, når den er færdig. Samtidig bliver den tidligere hjemmeside lukket og afmeldt.
- Lars vil undervise bestyrelsen i brugen af den.

Ad 8) Elevator, fremtid og regler

- Det skal præciseres overfor Schindler at der SKAL oplyses kode inden de foretager sig noget.

- Det skal præciseres overfor beboere at hvis de selv erhverver Schindler, så skal de selv betale for regningen. Det informeres/præciseres på den nye hjemmeside.
- Henrik spørger Helle fra DEAS, hvilket elevatorfirmaer de andre etaper bruger.

Ad 9) Vedligeholdelsesplan for fremtiden

- Helle fra DEAS skal lave en vedligeholdelsesplan for de andre etaper. Henrik undersøger med Helle. Hvilket beløb skal der sættes til side hvert år.

Ad 10) Ny cykelparkering

- Slotsgrus, som over tid bliver meget stabilt. Fliserne skrider efter tid, hvorefter de løbende skal rettes op. Fliser koster i øvrigt 20.000 DKK ekstra.

Ad 11) Budget fra Helle (Henrik)

- Status fra Henrik. Alt følger budget, vi er dog opmærksom på stigende udgifter fra Sundby Rengøring.

Ad 12)Evt.

- Nyhedsbrev. Alle sender input til Lars.
- Generalforsamling: Nye bestyrelsesmedlemmer, liste over bestyrelsesopgaver.....alternativet kan være en professionel bestyrelsesmøde (DEAS).