

Bestyrelsesmøde den 17/31. januar 2008

Deltagere: Rene Kornum, Jan Popenda, Hanne Christensen, Kai Kirstein og Christian Ruud

Afbud: Henrik Friis

Referent: Christian Ruud

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af referent
3. Opfølgning på udestående opgaver (tidligere referater og TO DO liste)
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
5. Valg af næstformand/sekretær frem til næste Ord. generalforsamling (Peter Fabricius har trådt ud af bestyrelsen).
6. Tilbud fra Skanska om gratis montering af ur på cirkulationspumpen for varmt brugsvand.
7. Bruger vores etape mere varme end etape 1 og 2?
8. Opsigelse af vinduespoleringsaftalen med Andersen Rengøring nærmer sig - opfølgning?
9. Rengøring i kælder og varme i opgange.
10. Prioritering af nuværende opgaver og arbejdsfordeling imellem bestyrelsesmedlemmerne.
11. Dato for næste bestyrelsesmøde aftales
12. Kommunikation til ejere. Fokus på tilfredshed hos ejerne samt undgå mange banale spørgsmål, hvis vi kommunikerer mere jævnlige. En snak om hvordan, hvor meget og hvornår (Website mm.)
13. Prioritering af opgaver i 2008.
14. Status på Skanska.
15. Status på GF
 - Status på tværgående projekter (vicevært-funktion)
 - Kommende projekter og prioritering af dem
 - Indstilling til ændring i fremtidigt samarbejde mellem etaper og GF
 - Hanne/Rene refererer evt. nyt fra G/F. (Parkeringsforslag fra GF mm.)
16. Status på legeplads mm. mellem E3 og E4.
17. Eventuelt
18. Dato for næste bestyrelsesmøde aftales

1. Velkomst

Jan byder som formand velkommen til bestyrelsesmødet

2. Valg af referent

Christian valgt til referent

3. Opfølgning på udestående opgaver

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesreferat godkendt

5. Valg af næstformand/sekretær frem til næste Ord. generalforsamling(Peter Fabricius har trådt ud af bestyrelsen)

Christian Ruud er valgt til næst formand frem til næste generalforsamling.

Kai Kirstein er valgt til bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling.

6. Tilbud fra Skanska om gratis montering af ur på cirkulationspumpen for varmt brugsvand.

Skanska har tilbudt at monterer cirkulationspumpen for varmt brugsvand gratis med det formål at motionere vores cirkonventiler (sidder i hver 4. sals lejlighed). Vi har takket ja tak til tilbuddet.

7. Bruger vores etape mere varme end etape 1 og 2

Jan har indhentet varmeregnskaber fra etape 1 og 2 med det formål at sammenligne med vores eget forbrug.

8. Opsigelse af vinduespoleringsaftalen med Andersen Rengøring nærmer sig - opfølgning

Hanne er ansvarlig for følgende:

- Opfølgning på fakturering
- Opsigelse af Andersen Rengøring

9. Rengøring i kælder og varme i opgange.

Rengøring i kælder: Krav til nyt rengøringsfirma – to gange om året.

Varme i opgang: der bliver sat spærre på termostaterne

10. Prioritering af opgaver og arbejdsfordeling imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Der er udarbejdes en bedre arbejdsdeling i bestyrelsen.

Fordeling af ansvar for besvarelse af mails fra ejere – turnus fra nu. Hver medlem tager en turnus fra et bestyrelsesmøde til det næste.

- Christian
- Rene

- Hanne
- Kai

11. Kommunikation til ejere. Fokus på tilfredshed hos ejerne samt undgå mange banale spørgsmål, hvis vi kommunikerer mere jævnlige. En snak om hvordan, hvor meget og hvornår (Website mm.)

Ud over at ejerne kan følge med i vores bestyrelsesreferater, vil vi fokusere på at kommunikere de væsentlige punkter ud via vores website.

12. Prioritering af opgaver i 2008

Fokusområder for 2008:

- Forsat indgåelse af fælleskontakter for alle etaper og GF
- Grønning (GF anliggende)
- Ansvarsfordeling i bestyrelsen
- Prioritering af øget samarbejde etaperne og GF imellem
- Skanska retssag
- Afsætning af midler til opsparing (vedligeholdelse og uforudsete udgifter)

13. Status på Skanska.

Sag forfølges stadig

14. Status på GF

Status på tværgående projekter (vicevært-funktion)

- Kopi af evt. serviceaftaler - Jan
- Kontaktperson i E3: Christian
- Drift og vedligeholdelses-mapper (evt. i varmecentralen). Mangelfulde
- Nøgler – COOR skal tilbagelevere nøgler. Christian kontakter Torben E2.

Kommende projekter og prioritering af dem

1. Rengøring
2. Vinduespolering
3. Renovationsaftale
4. Forsikring
5. Fælles website
6. Gartner/snerydning
7. Vedligeholdelsesaftaler (Elevatorer, Ventilation, mm.)

Budskaber til formandsmøde

- Fælles malerarbejde for E1 til E3
- Vedtægtsændringer
- Igangsætte ny taskforce jf. prioritering

15. Hanne/Rene refererer evt. nyt fra G/F. (Parkeringsforslag fra GF mm.)

Rene sender opdaterede regler til bestyrelsen

16. Status på legeplads mm. mellem E3 og E4.

Rene skal til afleveringsmøde 1. februar og det forventes at overtagelse sker hurtigt herefter. Arbejdet med legeplads vil herefter blive organiseret i GF.

17. Eventuelt

Intet

18. Dato for næste bestyrelsesmøde aftales

3. marts kl. 18.30 – 22.30 hos Kai.