

Referat Bestyrelsesmøde 17/2 2009

Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
5. Skanska (vvs, ekj, advokatbrev)
6. Schindler/Otis
7. Hjemmeside, (reklame, btb)
8. Datea regnskab (Ditte/Annemette?)
9. Forretningsorden
10. Generalforsamling
11. Info fra G/F (Metro, P)
12. To do liste, gennemgang samt ny, mailturnus
13. Evt.
14. Nyt fra best. (hunde, kandidater, gent. af elevator.proc. etc.)
15. Næste møde: dato/tid/sted

Ad 1)

OK

Ad 2)

Jesper Andreasen

Ad 3)

Dagsorden blev godkendt

Ad 4)

Referat blev godkendt

Ad 5)

Der er drev i sagen omkring varme og korrosion. D. 18/2 bliver alle stuelejligheder i vores etape gennemgået for korrosion. René tager endnu en tårn omkring projektledelse.

Der bliver udarbejdet en uvildig rapport vedr. varmesystem, med anvisning til udbedring som iværksættes af Skanska som vi forventer at modtage i næste uge.

Lone har efterspurgt status fra advokat og EKJ. Vi overvejer at skifte advokat.

Ad 6)

Schindler / Otis

René har efterspurgt yderligere infor og adviseret om at vi ikke betaler fakturaer før der er dokumentation for at det udførte arbejde er i overensstemmelse med aftale.

Jesper overtager ansvaret for elevatorsagen.

Ad 7)

Venter til næste møde

Ad 8)

Datea regnskab (Ditte / Annemette)

Annemette tager telefonisk kontakt til Datea med spørgsmål til regnskabet. Hvis det viser sig at der er behov for en dybere gennemgang kan der aftales et møde.

Ad 9)

Forretningsorden

Lone har gennemgået og reduceret kompleksitet & clearer den med Annemette.

Ad 10)

Generalforsamling – Lone aftaler forplejning

Drejebog om generalforsamling

Årsberetning

Dagsorden til Datea senest 13/3

Kandidater til bestyrelsen

Forslag klar til bestyrelsesmøde 9/3

Årsberetning

Ad 11)

Info fra G/F (Metro, P)

Ad 12)

To-do listen blev gennemgået og opdateret.

Ad 13)

Afskrabning af maling på væg i opgang nr. 14 i forbindelse med beboers udflytning: Beboeren fik flyttefirmaet til at sørge for en udbedring. Det er ikke lavet pænt. Lone vil derfor gå videre til Jan Popena og bede ham udføre det. Regningen sendes til beboer. Sådan vil proceduren også være fremover for at sikre kvaliteten af reparationen.

Der er indhentet tilbud på udførelse af det årlige lovpligtige funktionseftersyn af røglemme. Vi har valgt det billigste tilbud som var fra Sikkerhedskompagniet.

Ny police er kommet fra Kgl. Brand, kører gennem Willis.

Fordeling af opgaver: Schindlersagen overtages af Jesper fra René.

Der vil blive lavet en cykeloprydning der iværksættes i løbet af marts. Annemette vil lave en plan. Der bliver givet tilladelse til bruge penge til kabelstrips og et par viceværstimer til at fjerne cyklerne et sted hen (Annemette spørger Torben Schødt ang. hjælp fra Jimmy), hvor cyklerne kan stå indtil Hittegodskontoret henter dem. Man skal påregne 1,5 – 2 måneders ventetid før de bliver hentet. René vil godt hjælpe med noget af det praktiske, når vi kommer så langt.

Forberedelse af generalforsamling: Input til bestyrelsens årsberetning, som Lone vil udarbejde. Dagsorden skal være færdigt d.11.3, budgetmøde med Datea 24.3, så regnskabet kan sendes til beboerne d. 29.3.

Ad 14)

Nyt fra bestyrelsen blev udarbejdet

Ad 15)

Næste møde er d. 9.3. kl. 19 hos René.