

# Referat - bestyrelsesmøde 12. september 2018

**Til stede:** Thomas, Lis, Nini, Jens, Niels, Mette og Jesper

**Afbud:** Maria, Henrik

**Ordstyrer:** Lis

**Referent:** Jesper

## 1. Nyt fra Boligkontoret

- a. Køb og salg af lejligheder
  - Foreningen har en lejlighed til salg. To købere er sprunget fra. De interesserede på den eksterne venteliste får en kort frist til at melde tilbage. Derefter bliver den slået op på den interne liste igen.
- b. Brug for back-up telefon til boligkontoret
  - Boligkontoret køber en ny telefon for at sikre, at data ikke forsvinder, hvis den tidligere telefon går i stykker.

## 2. Status VVS-projekt herunder mundtlig referat fra byggemøde.

- a. Kort gennemgang af byggemøde 11/9 2018 ved Jens, Lis og Thomas.
  - Rebo er blevet forsinket – især pga. af ekstra tømrerarbejde. På byggemødet blev det diskuteret, om tidsplanen skal rykkes. Men beslutningen blev, at tidsplanen indtil videre bliver fastholdt og vurderet løbende på de kommende byggemøder.
  - Diskussion om ekstraudgifter, som kan opstå undervejs i den enkelte lejlighed - fx hvis Rebo undervejs er tvunget til at reparere installationer, som er ulovlige eller defekte, eller hvis de skal reetablere rørkasser som ikke umiddelbart kan samles igen. Den slags udgifter skal beboerne typisk selv dække.
  - Generelt har vi en god dialog med Rebo
- b. Beboerhenvendelser
  - Diskussion om, hvor henvendelser vedr. vvs-projektet skal sendes hen. Man kan altid kontakte boligkontoret, men det er også en mulighed at henvende sig til Rebo direkte. Boligkontoret sender typisk beboerhenvendelser vedr. VVS-projektet videre til Arne Killerich.
  - Mange beboerhenvendelser bliver diskuteret på byggemøder.
- c. Uheld/skade med faldstamme
  - En faldstamme blev stoppet til. Ifølge beboeren selv havde det ikke noget at gøre med vvs-projektet men skyldte, at der var blevet smidt noget i toilettet, som ikke hører til det.
  - Vigtigt at man aldrig smider noget i toilettet, som ikke hører til der.
- d. Forsikrings spørgsmål
  - I tilfælde af uheld og ekstra udgifter bliver det afklaret om en udgift skal dækkes af
    1. Rebos forsikring
    2. Vores "All risk"-forsikring tegnet af os ifm projektet
    3. Beboerens egen forsikring
  - I mange tilfælde afgør forsikringsagerne spørgsmålet indbyrdes.

- e. Samlet skriftlig information til alle beboere om rammerne og vilkår i forbindelse med VVS projektet.
  - Arne Killerich arbejder stadig på udkast til beboerinformation som aftalt på sidste møde. Det har taget længere tid end han og vi regnede med.

3. Hvordan sørger vi for, at hele bestyrelsen får adgang til bestyrelsesmailen, som vedtaget på forrige generalforsamling

Fra referat generalforsamling 2017:

**Endelig blev forslag om, at bestyrelsen gør det muligt for foreningens medlemmer at henvende sig direkte til bestyrelsen uden om boligkontoret sat til afstemning og vedtaget med 91 stemmer for og 15 imod.**

- Diskussion om hvordan vi kan leve op til det, der blev besluttet på generalforsamlingen 2017, uden at det er i strid med persondataforordningen. De muligheder, vi diskuterede, var bl.a.:
  1. Fælles adgang til abe-mailen
  2. At alle skal kunne læse mail på boligkontoret
  3. At oprette en ny webmailkonto for bestyrelsen, som alle har adgang til
- Jesper skriver en mail til Boligexperten og spørger om løsning nr. 3 er lovlig ift. persondataforordningen.

4. Forslag om at afsætte tid til at nå i dybden med vigtige diskussioner

- Vi har flere gange udsat diskussioner om fx bestyrelsens interne samarbejde, regler, rammer, arbejdsopgaver og uddelegering af arbejdsopgaver med mere.
- Thomas laver en doodle med datoer i uge 39 til et ekstraordinært bestyrelsesmøde
- Lis laver dagsorden med to punkter:
  1. Forretningsorden
  2. Opgavelisten – hvordan får vi hul på den?

5. Eventuelt.

- Kommentarer til referatet skal sendes til Jesper senest tirsdag den 18. sept.
- Jens holder ferie i uge 38

6. Næste møde

- Ekstraordinært møde i uge 39
- Ordinært møde 3. oktober kl. 18.30