

Referat af bestyrelsesmøde 20/6 2018

Tilstede: Jens, Henrik, Thomas, Lis.

Afbud: Jesper, Mette, Maria, Niels, Nini

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Mødekalender frem til nytår. Med hensyntagen af de enkelte bestyrelsesmedlemmers sommerferie.
3. Godkendelse og underskrift af Generalforsamlings referat
4. Forretningsorden – fremsendes senere – og gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
5. VVS- projekt – kort gennemgang af status – indtil nu. Herunder – opstarts- vanskeligheder og økonomi Thomas og Jens.
6. Nyt fra Boligkontoret/beboersager
 - a. Vi – (Foreningen) skal i juli / august sælge 3 stk. 3- værelses boliger. Forslag - jfr. Punkt 4 - at vi holder denne indtægt på en "bufferkonto" til de extra arbejder der – naturligt opstår i forbindelse med VVS. Projektet. Provenuet ved salgene kan forventes at ligge på ca. 4,5 mio. kr.
 - b. Sag vedr. sammenlægning, og montering af fransk altan
 - c. Sløjfning af 1 til 2 cykelparkeringer ved Egilsgade 19 st. tv. Vi skal her i sommer gå en tur i gården og se på udviklingen
 - d. Sag vedr. sammenlægning
7. Eventuelt

Ad 1. Jens påtog sig hvervet som ordstyrer, og Lis hvervet som referent.

Ad 2. I lyset af de oplysninger vi havde, om de enkeltes ferieplaner og hvilke faste ugedage, der var mest tilgængelige for bestyrelsesmøder, blev det besluttet, at det var urealistisk at fastlægge/planlægge faste bestyrelsesmøder i resten af juni og juli.

Følgende datoer blev fastlagt til faste bestyrelsesmøder indtil udgangen af året. Ud fra de oplysninger, der indtil nu var oplyst fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer blev onsdag valgt som fast mødedag, og vi fastholdt som hidtil møde hver tredje uge:

1/8, 22/8, 12/9, 3/10, 24/10, 14/11, 5/12, 19/12.

Hvis nogle af os allerede nu ved, vi er optaget på nogle af de valgte datoer, så sig til, så vi kan ændre på datoerne.

Der kan naturligvis også i resten af juni og juli være brug for, at Bestyrelsen underrettes om ting, der sker i ejendommen og i visse tilfælde også, at vi som bestyrelse tager stilling til og beslutter akutte spørgsmål. Ligesom der vil blive brug for underskrifter bl. a. til de igangværende køb og salg af lejligheder.

Men det må så - som vi tidligere har gjort - klares ad hoc og via e-mail og hvad underskrifter angår ringer Jens til og 'fanger' de af os der ikke er på ferie.

Ad 3. Referatet blev godkendt med enkelte rettelser og underskrevet af de 4 tilstedeværende. Det bliver sendt til Boligexperten først komne mandag.

Ad 4. Den hidtidige Forretningsorden bliver fremsendt til alle, så vi kan gennemgå den og evt. ændre punkter i den, når vi mødes 1/8 (hvor vi forhåbentlig alle er med).

Ad 5. Jens og Thomas redegjorde for, at der nu næsten var styr på registrering af kælderrum.

Det blev fastslået, at sammenlægninger af lejligheder ikke medfører, at man har to kælderrum. Der er i kontrakterne hun angivet, at der er 1 kælderrum per andelsbolig uanset størrelse.

Der var sket forskellige uheldige fejl/vanskeligheder i forbindelse med meddelelse/varslinger fra Rebo om rydning af kælderrum (bl. a. var flere varslinger afleveret i forkerte postkasser). Det er meddelt til Rebo og bliver taget op på næste byggemøde for at sikre, at det ikke sker igen.

Ad 6.

- a. Foreningen har i juli og august 3 3-værelses lejligheder til salg.- Det blev foreslået, at vi sætter denne indtægt på en "bufferkonto" til de extra/uforudsete arbejder/udgifter, der naturligt kan opstå i forbindelse med VVS projektet. Provenuet ved salgene kan forventes at ligge på ca. 4,5 mio. kr. Der var enighed om, at det var en god ide at have en buffer i forbindelse med VVS projektet.
- b. Diskussion og beslutning om videre proces ift. konkret sag om sammenlægning af to boliger, og montering af fransk altan / dør mod gården.
- c. Sløjfning af 1 til 2 cykelparkeringer ved Egilsgade 19 st. tv. Det blev diskuteret og besluttet, at vi måtte have klarere regler for trapper ud til gården fra stuelejligheder og for de tilstødende arealer. Bestyrelsen skal her i sommer gå en tur i gården og se på udviklingen indtil nu.
- d. Diskussion og beslutning om videre proces ift. konkret sag om sammenlægning

Ad 7. Næste fastsatte møde er 1. august kl. 18.30