

**Referat af
bestyrelsesmødet
mandag d. 3.oktober 2016 kl. 19.30**

Til stede: Charlotte, Sanne, Karen, Lasse, Kirsten og Jan samt 2 gæster.

Afbud fra: Kenneth

Dagsordenens pkt.1: Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Sanne, referent: Jan

2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 06.09.2016

Godkendt uden bemærkninger

4) Meddelelser

4.1 Budgetmøde.

Der har været afholdt budgetmøde med Lejerbos administration. Kun Jan havde mulighed for at deltage.

Budgetforslaget indeholder en større stigning i nettokapitaludgifterne, men det har alligevel været muligt at gennemføre et budgetforslag til vedtagelse på det kommende afdelingsmøde, hvor huslejestigningen kun bliver lidt over 1 procent – altså stort set indenfor rammerne af nettoprisindekset.

4.2 Bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Wilders Plads.

Grundejerforeningens bestyrelse har planlagt nyt møde, hvor blandt andet kloakeringsproblemerne (p.gr.a det nye Krøyers Plads byggeri) skal drøftes. Herudover skal man drøfte KK's overtagelse af vejen, 1 års eftersyn af første delaflevering af broen over Wilders Kanal. Endelig skal der drøftes samarbejde medlemmerne i Grundejerforeningen imellem.

4.3 Lysmasten på havnepromenaden ud for pakhuset.

Der er opsat en temmelig høj lysmast inklusiv 3 spot ved pakhuset ud mod havnen. Da et af de opsatte spot kunne komme til at lyse direkte ind i nogle af lejlighederne i blok 4 har der været kontakt til Wilders Plads Ejendomme. Det gav

øjeblikkelig en god og aktiv reaktion, hvorefter det pågældende sport blev drejet, så det ikke kommer til at generere nogen af lejerne.

4.4 Mødet med Tigers ledelse.

Jan har haft en godt med den daglige leder i Flying Tiger. Det var godt at få sat ansigt på vores nye naboer og mødet resulterede i en aftale om, at Tigers medarbejdere kan bruge vores kaj og borde til frokost – og kun frokost – ikke fyraftens komsammen eller tilsvarende. Til gengæld kan vi parkere vores biler på deres pladser fra kl. 17.00 til kl. 07.30 (og ikke senere, da Tigers medarbejdere typisk møder tidligt) alle hverdage og hele dagen samt i weekender og på helligdage.

Det aftaltes på bestyrelsesmødet at søge en tilsvarende aftale med Kriminalforsorgen.

Det blev yderligere foreslået at nedkørslen ved P-gården forsynes med op- og nedkørsels pile, da mange kører i den forkerte bane og da det skaber unødigt farlige situationer. Jan taler med Kenneth om at pilene laves samtidigt med at der stribes op til P-pladser.

5) **Opfølgning fra sidste møde**

5.1 Dørene mellem nr. 37 og 39.

Dørene er bestilt og monteres efter planen i uge 42/43.

5.2 Opstrikning af P-pladser.

Det aftales at p-gården opstribes hurtigst muligt, men at opstrikning bag blok 4 venter til der er asfalteret.

5.3 Ny overdækning af cykelstativerne i gård. Lasse/Jan

Lasse taler med Jakob Kron og med Anders Halsteen om sagen.

5.4 Pergola ved affaldssorteringen ved blok 3.

Jan holder Kenneth "til ilden" for at få etableret pergolaen som aftalt. Et forslag om at sætte et egentligt tag op over containerne blev ikke vedtaget.

5.5 Fortsatte problemer med rengøring. (Svend)

Svend sender et skema som han har udarbejdet til Jan, som så sætter i værk med Kenneth og rengøringssselskabet. Det nu opsatte skema med at der en bestemt dag vaskes trapper og gulv er ikke tilstrækkeligt. Det skal fremgå hvilke andre opgaver der også skal løses – f.eks. afvaskning af balustre, vinduespudsning, nedfejning af spindelvæv mv.

- 5.6 Nye plantekummer, status.
Sanne samler udvalget og får afmærket den nøjagtige placering af de nye kummer. Kenneth aftaler tilplantning med gartneren.
- 5.7 Papcontainerne – kan de tømmes oftere.
Kenneth skal bestille oftere afhentning for at hindre overfyldning,
- 5.8 Vinduer i gavle?
Det drøftes om eventuelle vinduer fra badeværelserne i gavlene kan løses gennem råderet. Efter nogen drøftelse for og imod, aftales det af henlægge sagen.

6) Meddelelser fra varmemester.

- 6.1 Igangværende og kommende arbejder – jvf vedligeholdelsesplan.
Intet at referere p.gr.a. Kenneth fravær.
- 6.2 ØKO 2000.
Intet at bemærke til de aktuelle.
- 6.3 Budgetkontrol (relevante konti).
Intet at bemærke til de aktuelle udover en åbenlys fejl, der rettes til næste gang.
- 6.4 Nye beboere?
Ingen oplysninger p.gr.a. Kenneths fravær.

7) Igangværende og planlagte projekter.

Intet nyt af referere – se dog ovenfor under pkt. 5.

8) Afdelingsmødet i november – endelig fastsættelse af dato, dagsorden, forslag til dirigent m.v.

Afdelingsmødet afholdes d. 5.december 2016, der var den første dato, hvor hele bestyrelsen kunne deltage.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Jan sender 1.indkaldse ud senest 4 uger før mødet og med frist for forslag til dagsordenen d. 21. november 2016.

9) Eventuelt.

- 9.1 Der efterlyses en ny altanrunde for dem der ikke fik altaner/terrasser i første omgang. Jan undersøger, hvor mange der er på venteliste, herunder nye tilflyttere.

- 9.2 Der spørges til det fri valg af TV pakker.
Jan oplyser, at det har vi allerede haft siden vi fik fibernet via FIBIA. Der kan dog ikke vælges anden leverandør, såfremt disse skal bruge vores kabelføring, der er reserveret FIBIA, der finansierer fremføringskablerne. Andre fremføringsmåder er derimod tilladte – f.eks via stueantenne og BOXER TV kort. Ved andet valg af leverandør, skal der fortsat betales grundgebyr, der går til betaling af fremføringskabler. Grundgebyret kan dog bruges til telefon eller internet i stedet for til TV.
- 9.3 Der spørges til om bestyrelsen vil svare på et indlæg i Christianshavneren vedr. hegn og skilte ved havnefronten.

Jan oplyser, at det næppe er umagen værd at gå i dialog med læserbrevsskribenter eller andre, der med stor selvsikkerhed udtaler sig om forhold og regler, som de åbenlyst ikke kender til og som de øjensynligt heller ikke magter at sætte sig ind i. Sagen er meldt til politiet, og det mest hensigtsmæssige er at afvente politiets og anklagemyndighedens eventuelle behandling af sagen. Alt andet, herunder truslerne om civil ulydighed (læs: selvtægt) i Christianshavneren, er jo bare at sætte sig over retssamfundets regler.

Næste ordinære møde er planlagt til d. 22.11.2016 kl. 19.30. Der er forhåndsafbud fra Charlotte og Sanne.

Referat udarbejdet d. 17.10.2016
Jan Hyttel