

Referat af
bestyrelsesmødet
mandag d. 04.februar 2013 kl. 19.30

Til stede: Karen, John, Sanne, Kirsten, Charlotte, Jan, Kenneth samt 6 gæster
Afbud fra: Lasse

Af hensyn til de fremmødte gæster blev dagordenens pkt. 7 behandlet forud for de øvrige dagsordenspunkter. Referatet er dog skrevet, så det følger den udsendte dagsorden.

Ad dagsordenens pkt.1: Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Karen, referent: Jan

Ad dagsordenens pkt. 2: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

Godkendt uden kommentarer.

Ad dagsordenens pkt. 3: Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d.30.10.2012

Referatet godkendt uden kommentarer.

Ad dagsordenens pkt.4: Meddelelser.

4.1 Status på solceller:

Jan orienterede om status på solcellesagen. Al elektrisk arbejde er udført. Det samme gælder de forstærkninger af taget, der har været nødvendige for at bære selve solcellerne. Så snart vejret tillader det, opsættes selve solcellepanelerne og anlægget sættes i drift. Der arbejdes på en løsning så det aktuelle driftsregnskab kan aflæses i "real time" på f.eks. afdelingens hjemmeside.

4.2 Status på kloakprojektet:

Arbejdet med at fremtidssikre vores kloak/dræn system, så det kan modstå fremtidige skybrud afventer, at jorden bliver frostfri i en lidt længere periode.

4.3 Byggeriet på Krøyers Plads:

Som det kan ses fra Strandgade er byggeriet på Krøyers Plads gået i gang. Der omlægges pt. kloakledninger og andre forsyningsrør og kabler.

Boligblokken, der kommer til at ligge parallelt med Strandgade bygges først. Derefter bygges de 2 blokke med gavl mod havnen. Det er nu meddelt fra NCC, at disse blokke alligevel ikke bliver erhvervsbyggeri,

men derimod boliger. Det vil nok betyde en ændring af lokalplanen og dermed en ny behandling af byggetilladelsen. Ændringen vil muligvis også få betydning for den påtænkte behandling af blandt andet kloakker i Strandgade ud for vores afdeling. Bestyrelsen følger sagen tæt.

4.4 Kick-off mødet d. 07.01.2013:

I lighed med de tidligere år har bestyrelsen afholdt "kick-off" møde, hvor det kommende års målsætninger for bestyrelsesarbejdet blev diskuteret under afslappede former og i forbindelse med en lille arbejdsmiddag.

På mødet drøftede man blandt andet projekterne omkring nye altaner, kloakker, solceller, ny telefoni, TV og internet, boldbanen/udearealerne, nye vinduer i festlokale, bestyrelseslokale samt ejendomskontor. Herudover en række mindre projekter og idéer.

Ad dagsordenens pkt. 5: Nyt fra varmemesteren.

5.1 Konto 115/116 blev gennemgået. Det går fortsat planmæssigt.

5.2 ØKO 2000.

Forbrug på de forskellige poster blev gennemgået. Nogle poster ligger lidt over det budgetterede. Det blev aftalt at lave et opslag om afdelingens vandforbrug.

Ligeledes aftaltes det at undersøge en opdeling af el-grupperne i kælderen i blok 1, således ikke alt lys tændes samtidigt.

5.3 Igangværende arbejder, status:

- Parklamperne på området skiftes i nær fremtid.
- øvrige arbejder er omtalt under pkt. 4.

5.4 Andre meddelelser fra varmemesteren:

- Gårdman Christian er på barsel. Der ansættes en afløser. Kenneth laver opslag på tavlerne, når det sker.

Ad dagsordenens pkt. 6: Nyt fra arbejdsgrupperne.

6.1 Status på IT og telefoni:

Der er forhandlinger med SEAS NVE. Forskellige problemer er opstået. Blandt andet problemer med at skaffe de TV/kommunikations bokse, der skal sidde i de enkelte lejligheder. Det giver problemer med de lovede leveringstider. Ærgerligt fordi det har vist sig at vi kan komme ud af den nuværende aftale med YouSee allerede med udgangen af marts måned. Forhandlingerne foregår i samarbejde med Lejerbo Frederiksberg, hvor en række afdelinger også har ønsket fibernet løsninger.

Når der er nyt om forhandlingernes resultat meddeles det på hjemmesiden <http://www.hvidesnit.dk>.

Ad dagsordenens pkt 7: Altaner

- 7.1 Beslutning om altantyper på baggrund af oplæg fra Altangruppen. Altangruppen har indstillet til bestyrelsen at vælge mellem enten altaner med altanværn i form af balustre (som de nuværende ved de franske altaner) eller altanværn med klart glas.

De to altantyper blev diskuteret livligt og med deltagelse fra de fremmødte gæster. Fordele og ulemper ved begge løsninger blev vendt.

Bestyrelsen besluttede herefter at vælge løsningen med klart glas.

- 7.2 Ekstraordinært afdelingsmøde med følgende dagsorden:

Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 28.februar med følgende dagsorden:

- 1) Beslutning om etablering af altaner efter råderetsbestemmelserne.
- 2) Beslutning om at der etableres altaner ved fraflytterlejligheder i lighed med aftalen om nye køkkener.
- 3) Beslutning om ændring af husordenen, så vi sikrer ordnede forhold omkring brugen af altanerne. Det siddende altanudvalg laver hurtigst muligt et forslag, der sendes til mailvotering i bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal udsendes 14 dage i forvejen. Jan vender udkast til indkaldelse med administrationen forinden udsendelse.

Ad dagsordenens punkt 8: Evaluering af afdelingsmødet d. 27.11.2012.

Alle gav udtryk for at det ordinære afdelingsmøde var forløbet fuldt tilfredsstillende,

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt:

Det blev aftalt at skrive en advarsel til beboerne omkring el-gulvvarme i badeværelser, da det har vist sig meget dyrt i elforbrug. Blandt andet fordi det er svært at isolere på grund af bygningskonstruktionen.

Mødet slut kl. 21.50

Næste ordinære møde er planlagt til tirsdag d. 26. februar 2013 kl. 19.30

Referat udfærdiget d.15.februar 2013.
Jan Hyttel