

Referat af
bestyrelsesmødet
tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 19.30

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

Afbud fra: Kirsten, Sanne og Kenneth (Kenneth havde forud for mødet sendt skriftlige kommentarer til dagsordenens pkt.5 og 6. Disse er indarbejdet i referatet).

Dagsordenens pkt.1: Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Lasse, referent: Jan

Dagsordenens pkt. 2: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

Godkendt uden kommentarer

Dagsordenens pkt. 3: Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 30.09.2014

Godkendt uden kommentarer.

Dagsordenens pkt. 4: Meddelelser.

Intet at referere.

Dagsordenens pkt. 5: Meddelelser fra varmemester.

- 5.1 Igangværende og kommende arbejder – jvf vedligeholdelsesplan
- Delvis asfaltering foran blok 1 mod kajen er udført. Den resterende del asfalteres, når terrasser er udført. Dette for ikke at få skader på den nye asfalt som følge af kørsel med gaffeltruk og lastbiler.
 - Udskiftning af cirkulationspumper starter i uge 45.
 - Der er fældet syge træer langs havnekajen. Eventuelt plantes nye træer.
 - Det planlægges at sætte kasser med sand/salt for at forebygge uheld i forbindelse med frysende vand fra altanudspyr i vinterperioden. Beboerne kan så selv sprede lidt sand/salt udenfor ejendomsfunktionærernes arbejdstid.

- 5.2 ØKO 2000
Statistikken ser fortsat god ud – følger budgettal inden for rimelige rammer.
- 5.3 Budgetkontrol (relevante konti)
OK – følger nogenlunde budget. Der foreligger nu tal for hele året 2013/2014.

Dagsordenens pkt. 6: Igangværende og planlagte projekter.

- 6.1 Altanprojektet, status og beslutning om om hegn og skiltning.
Arbejdet skrider stadigt frem nogenlunde efter tidsplanen. Altan.dk taler dog nu om en måske lille forsinkelse på omkring 1 uge ind i december, førend arbejdet er helt færdigt.
Lasse gennemgår på mødet de fremsendte tegninger på hegn ved indgangene til området. Lige nu afventer vi en pris på hegnet. Om nødvendigt holdes et kort møde mellem rådgiver og afd.bestyrelsen inden arbejdet igangsættes. Tekst på skilte godkendes. Der skal kigges specielt på lågerne bl.a. af hensyn til opsætning af skiltene. Det aftales at vedligeholdelsesmanual for altanerne lægges på hjemmesiden.
- 6.2 Beplantning ved p-pladsen i gården (Pergolaen)
Intet at referere.
- 6.3 Legepladsen
Intet at referere.
- 6.4 Vaskeriet, status – herunder rengøringsstandard mv.
Kenneth, John og Jan har besøgt vaskeriet i Gyldenrisparken, der er leveret af firmaet Nortec. Det var en meget positiv oplevelse. Bestyrelsen stiller ved det kommende afdelingsmøde forslag om at vores vaskeri udliciteres til Nortec.
- 6.5 Hovedrengøring i opgange m.v.
Der har været holdt møde med afdelingens rengøringsfirma. Der er aftalt hovedrengøring af vaskeri, fællesrum og trappeopgange i december, når håndværkerne er væk fra pladsen (julerengøring).

Dagsordenens pkt. 7: Planlægning af ordinært afdelingsmøde onsdag d. 26.november 2014.

Bestyrelsen gennemgår egne forslag til afdelingsmødet herunder:

- ændring af råderet vedr. køkkener
- ændring af råderet vedr. badeværelser
- ændring af vedligeholdelsesreglementet
- ændring af husordenen
- disponering af forventet overskud i dette regnskabsår, herunder ændring af legeplads til "småbørnslegeplads".

Herudover er der på nuværende tidspunkt kommet forslag fra en beboer om at der i fremtiden skal kunne holdes hund i afdelingen. Bestyrelsen er enige om, at bede afdelingsmødet om at sende dette forslag til urafstemning blandt alle beboere – samme procedure som sidste gang forslaget var fremsat. Urafstemning gennemføres i givet fald i 1.kvartal 2015.

Der er desværre meldt forfald fra vores ellers trofaste dirigent Kirsten B. I stedet er bestyrelsen enige om at foreslå Sus Led fra Gyldenrisparken som dirigent. Sus Led har gennemgået Lejerbos dirigentkursus og er en del af det "dirigentkorps", som Lejerbo Kbhvn har under opbygning.

Kenneth sørger for alt det praktiske – bordopstilling, stemmesedler, beboerliste, opstilling af lærred og flipover samt drikkevarer.

Dagsordenens pkt. 8): Eventuelt.

Intet af referere.

Mødet slut kl. 21.05

Næste ordinære møde planlægges efter det ordinære afdelingsmøde.

Referat udfærdiget 14.november 2014.

Jan Hyttel