

Referat af møde i bestyrelsen

4. februar 2019

Til stede: Sanne, Jan, Karen, Kirsten, Karin, Charlotte og Kenneth.
Afbud fra: Karin Byrnit

Referat i henhold til dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent

Jan valgt som ordstyrer, Karen som referent.

2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

Ingen bemærkninger.

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29.10.2018

Ingen bemærkninger.

4) Opfølgning fra Kick-Off mødet

Gennemgang af punkter fra mødet, hvoraf nogle af dem allerede var sat på denne dagsorden:

a) Mandat til at indgå aftale med P-selskab: Jan orientende om den nye P-aftale, som han på et mandat fra bestyrelsen har fået i hus med P-selskabet Park-One. Den nye aftale omfatter P-kontrol med nummerpladescanning, og P-kortet i forruden kan derfor undværes. Gæsteparkeringstilladelser kan fortsat hentes hos Kenneth. Man skal huske at medbringe registreringsnummer på den bil, der gæsteparkerer på pladsen. Vi skriver rundt til alle beboere, når vi nærmer os tiden for P-selskabsskiftet. Park-One er P-selskab for flere af vores naboer på øen og de patruljerer rigtig ofte, så vi forventer at den nye ordning kommer til at fungere godt.

b) Dørtelefoner: Der er udsendt varsel om de nye dørtelefoner til alle beboere. Projektet går i gang i løbet af foråret.

c) Møbler i festlokale: Arbejdet i arbejdsgruppen pågår. Forslag til forskellige typer borde og stole diskuteres. Der er fokus på robuste møbler, især bordene trænger til udskiftning. Sanne havde et par eksempler på bordtyper med til mødet. På ønskelisten står også nedrivning af væg i festlokalet, maling af vægge og paneler, nyt gulv. Det blev på mødet aftalt at arbejdsgruppen laver en konkret ønskeliste. Kenneth henter tilbudspriser på hvad tingene til festlokalet koster. Istandsættelsen af festlokalet skal sammenholdes med budget, som ikke er lavet endnu. Nogle af pengene til istandsættelsen kan

hentes fra den huslejeindtægt vi får ind fra Bo-Vitas Sociale Beredskabs leje af bestyrelseslokalet.

d) Ekstraordinært afdelingsmøde om budget: Når budgettet udkommer fra BO-VEST antagelig i februar/marts 2019 bliver der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde om budgettet.

e) Nye planter i kasser på kajen: Der var enighed om at kasserne på kajen trænger til ny beplantning og også flere planter. Der var fortsat tilslutning til at vælge forskellige græsarter, som trives godt ved vandet og ikke kræver den store pleje. Et par stykker fra bestyrelsen vil tage til Nordsjælland, hvor der er en specialbutik for græsarter, for at undersøge hvilke græsarter der kunne tænkes at se godt ud på vores kaj.

f) Indkøb af parasolfødder: Bestyrelsen besluttede at indkøbe nye parasolfødder. Hvis sommeren 2019 bliver ligeså varm og solrig som sommeren 2018, kan det blive nødvendigt at finde skygge ved ophold på kajen, så parasolfødder er en god ide. Man skal dog selv medbringe parasolen.

g) Begrønning af muren ved blok 4 – Der var i bestyrelsen enighed om, at beplantningen på den del af muren, hvor der ikke er åbninger med rækværk, skal få lov til at vokse ud over muren. Der var også enighed om at det er en god idé at bore tynde vandrette stålwirer ind i muren, så planterne kan vokse over dem og begrønne hele muren.

h) Oprydning i kælderrum: Der pågår løbende oprydning, rengøring og udskiftning af paneler i kælderrummene i takt med at der er behov for det.

i) Højbeddet: Foråret er på vej og højbedet ud for blok 4 trænger til en kærlig hånd. Sanne indkalder udearelggruppen til et strategimøde med henblik på at lave en plan for højbedet. Mange beboere har udtrykt interesse for at hjælpe med at vande og passe beddet.

j) Hjemmeside: Vores hjemmeside skal opdateres. Jan har kontakt til en it-mand der skal hjælpe med administrations-modulet, som lige nu mangler. Der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe. De beboere, som har udtrykt interesse for at være med i opdateringen af vores hjemmeside, vil blive kontaktet, når arbejdsgruppen går i gang med arbejdet.

5) Nyt fra arbejdsgrupperne:

a) Hjemmesiden – blev behandlet under punkt 4j

b) Festlokalet – blev behandlet under punkt 4c

c) Højbeddet og plantekasserne – blev behandlet under punkt 4e og punkt 4i

6) Evaluering og opfølgning fra afdelingsmødet

Bestyrelsen var enige om at det var en godt afdelingsmøde. Mødet forløb i en rolig og venlig stemning. Der var god meningsudveksling mellem bestyrelsen og beboerne om de forskellige emner på dagsordenen.

7) Opfølgning på seneste møder

Nye dørtelefoner: - se under punkt 4b.

Firenze arrangementet mandag d. 11. Februar 2019: Der er i skrivende stund 47 betalende tilmeldinger til Ivans Firenze-foredrag, som holdes i vores festlokale. Der er også sendt invitation til vores naboer på Krøyers Plads, hvor flere af beboerne har tilmeldt sig. Arrangementet er med til at skabe godt naboskab i vores område.

8) Meddelelser fra ejendomsmester

6.1 Igangværende arbejder – jf. vedligeholdesplan:

Der er ikke noget i gang lige p.t.

6.2. ØKO 2000:

Rundsendt før mødet – Kenneth orienterede: Elforbruget er steget med 7 pct. Det øgede forbrug hænger sammen med julebelysning og større tryk på brønden i vinter.

6.3 Budgetkontrol (relevante konti)

Udgifter og indtægter på vaskeriet skal afklares og der er ikke opgjort regnskab på vaskeriet siden 1 juli.

9) Eventuelt

Ingen bemærkninger til referat.

Næste møde i bestyrelsen bliver mandag 4. marts kl. 19

