

Andelsforeningen, Dannebrogsgade 18-24

Hermed indkaldes til Bestyrelsesmøde **mandag d. 11. marts, kl. 19:00.**

Dagsorden:

Til stede: Lars, Caroline, Kristoffer, Morten, Toke

Gennemgang af verserende sager,

1. Status, Altanprojektet. Tine.
 - a. Det er det beskrevne projekt, der tages stilling til.
 - b. For den enkelte andelshave skal der falde et ja (for) eller nej (imod) til projektets gennemførelse.
 - c. Fra bestyrelsens side skal der falde et ja (gennemførelse af nuværende projekt) eller nej (frafald af projekt).
 - d. Kontakte Carsten om
 - i. hvad er kriterierne for gennemførelse eller frafald.
 - ii. hvad er konsekvenserne af gennemførelse eller frafald.
2. Punkter under istandsættelse af trappeopgange. Tine.
 - a. Det ser fint ud, hvornår er der endelig aflevering af projektet? Holder tidsplanen stik? Er der behov for, at få flere med til mødet?
3. Nyt fra Gårdlauget. Caroline.
 - a. Westend 4 har i forhold til servitutterne brugsret og vedligeholdelsespligt til renovationsrummene (skraldeskurene). Lauget er presset til at indgå en ny aftale, da Westend 4 ikke vil betale.
4. Vedligeholdelsesplanen, svampeprøver og vinduer (opg. 22). Aftale med Alex snarest muligt. Tine/Lars/Kristoffer.
 - a. Alex skal sige sin mening om svamp i kælder og svamp i 22.
 - b. Undersøgelse af vinduer i 22 og i kælder forsøges at gøres i en omgang.
5. Kælderplan. Tine/Lars/Kristoffer.
 - a. Kælderrum skal ryddes.
 - b. Kontakte Carsten omkring rydning af kælderareal og rydning
 - c. Cykelrydning - skal gøres helt forfra. Der skal informeres ordentligt. Sedler i postkasser.
6. Status Dørtelefoner (Bo ordner navneskilte). Lars og Morten.
 - a. Kontakte Bo og høre status.
 - b. Reparation af dørklokker bliver genoptaget. Jesper har nøgler.
 - c. Hvilken dag kan de komme?
 - i. Beboerne skal være hjemme.

- ii. Hvis de ikke er hjemme skal nøglen lægges i Larses postkasse. +
adresse
 - d. Informationer bliver meldt ud, når det vides.
- 7. Status salg af Dannebrogsgade 20 4.sal. Forespørgsler fra Torben Rysse. Tine/Toke.
 - a. Bestyrelsen vil gerne vide
 - i. hvornår bliver lejligheden solgt?
 - ii. hvornår bliver den sat til salg/ udbudt på venteliste?
 - iii. hvornår bliver den overtaget?
- 8. Hjemmeside/Strategi. Upload ny version af vedtægter og referater. Lars.
 - a. Lars undersøger om vedtægter er renskrevne korrekt. Carsten kontaktes.
- 9. Ordensregler. Status ved Tine.
 - a. Tages på næste møde.
- 10. Internet. Status Kristoffer.
 - a. Kristoffer kontakter Gydesen omkring forbedring af internettet.
 - b. Tages på næste møde.
- 11. Udslamning/Nye varmpumper/Proces. Status Morten/Jesper/Lars.
 - a. Der bliver udslammet om aftenen, hvilket giver problemer i forhold til skidt i vandet.
 - b. Der er brug for vicevært, som kan udføre udslamningen om formiddagen.
- 12. Vicevært. Morten/Caroline
 - a. Udslamning
 - b. Beskrive opgaver
 - c. Indhente tilbud på viceværter
- 13. Status Valuarvurdering 2018. Toke
 - a. Der er blevet sagt ja til samme valuar som sidste år til 13000 kr. Vurderingen vil blive lavet medio marts.
- 14. Yderligere punkter til gennemgang.
 - a. ISTA - en regning er betalt, men der er flere. Punktet skal tages op på næste møde.
 - b. Bestyrelsen skal kende de specifikke omstændigheder vedrørende opgaver og tager stilling til om det kræver fagpersonale. Beboerne må ikke bestille fagmænd uden om bestyrelsen.
 - c. Energi overvågning - kristoffer tager fat i Marie.
 - d. Restance - afsluttet.
 - e. Lejlighed nr 20, 4 sal ombygning - projektet skal beskrives for bestyrelsen og godkendes. Punktet ombygning/ renovering tages op på næste bestyrelsesmøde, og generelle vedtægter i den forbindelse tages op på kommende generalforsamlingen.
 - f. Sikring af loftvindue nr 18. Caroline bestiller håndværkere..
 - g. Trappevask - bliver gjort i uge 14
- 15. Forslag
 - a. Projekt processer
 - i. Til store projekter bør man have minimum 2 fra bestyrelsen

ii. Til mindre projekter bør man have minimum 1 fra bestyrelsen.

Lad os gennemgå punkterne, prioritere og tage stilling til hvordan vi kommer videre og hvem der er ansvarlig for de enkelte sager.

Med venlig hilsen,

Toke