

Andelsforeningen, Dannebrogsgade 18-24

Hermed indkaldes til Bestyrelsesmøde **mandag d. 13. maj, kl. 19:00**.

Dagsorden:

Gennemgang af verserende sager,

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

1. Trappeopgange. Status ved Tine, Caroline og Morten.
 - a. Status.
 - i. Bestyrelsen er ikke tilfreds med afhjælpningsforsøg og vil ikke have sagen afsluttet. Den rådgivende ingeniør og bygherren ser opgaven (afhjælpningsforsøget) færdigt og forventer betaling.
 - b. Økonomi. Endelig afregning? Skal vi lukke den her?
 - i. Det kunne være givende for bestyrelsens beslutningsdygtighed at få en 3. part professionel til at vurdere resultatet.
 - c. Beslutning
 - i. Administrator kontaktes med henblik på at få en 3. part til at se på opgangene. Administrator har anbefalet én.
2. Status Altanprojektet. Tine og Kristoffer.
 - a. Projektet hænger ved salg af 22 1. th.
3. Gårdlauget. Status fra Caroline.
 - a. Generalforsamling i uge 25
4. Vedligeholdelsesplanen – noget nyt? Lars/Kristoffer.
 - a. Der blev snakket om 2 scenarier:
 - i. Skrive en meddelelse ud, som beder folk rydde deres eget indbo sammen fra kælderen, i.e. rydde kælderen selv.
 - ii. Præsentere emnet på generalforsamlingen og finde ud af, hvad indstillingen til ryddelsen er.
5. Status Kælderplan. Tine/Lars
 - a. Opsigelse af Kælderrum.
 - i. Orientering om opsigelse af 2 private kælderrum. Begge lejere er orienteret.
 - b. Plan for oprydning.
 - i. Bestyrelsen fastlægger plan for omorganisering af fælles kælderrum.

- ii. Begrundelsen for kælderplanen (at kælderen skal ryddes og rummene skal indrettes anderledes) gives på generalforsamling.
- 6. Status Vandskade 24. Lars og Kristoffer.
 - a. Fra forsikringsselskabet side er der spurgt, om bestyrelsen ønsker malerarbejde i kælderen. Skaden på dørkarmen er minimal, og der gøres ikke mere ved det i sammenhæng med forsikring. Dette kan evt. udbedres ved en arbejdsweekend.
- 7. Status Dørtelefoner (Bo ordner navneskilte). Lars og Morten.
 - a. Dørtelefonerne er blevet eftersat og det overordnede arbejde er færdigt.
 - i. Der er brug for reservedel i 22. 1. th. Beboer har selv kontakt til fagmand.
 - ii. 20 4. er ikke blevet eftersat. Fagmand og beboer har kontakt.
- 8. Status salg af Dannebrogsgade 22 1.sal. Tine/Kristoffer.
 - a. 2. vurdering er færdiggjort.
 - b. Lejligheden er til salg på intern liste.
- 9. Status salg af Dannebrogsgade 22 st tv.
 - a. Solgt.
- 10. Internet. Status Kristoffer.
 - a. Der opleves dårlig forbindelse. Genstart af personlige router løser som regel problemet.
- 11. Hjemmeside. Lars.
 - a. Renskrevne vedtægter skal underskrives og lægges op.
- 12. Energiovervågning. Jesper.
- 13. Vicevært, henvendelse fra Ole Larsen. Morten.
 - a. Hvor meget har vi brug for og hvad koster det hos Ole Renx.
 - b. Tag en snak med den nuværende vicevært og få defineret opgaver.
- 14. Planlægning af generalforsamling. Toke.
 - a. Dato for generalforsamling er foreslået til 12. juni.
 - i. klokken 18:00.
 - ii. Afholdes i gården - telt sættes op dagen inden (lars, kristoffer, jesper)
 - b. Regnskabet er klar til at blive gået igennem.
 - c. Forslag fra Toke: Beboere der gerne vil være bestyrelsesmedlem, sender en besked til administrator og bekendtgør dette. Dette er for at beboerne kan overveje opstillingen nøje før generalforsamlingen så man kan få en mere dedikeret tilslutning.
 - i. Spørge administrator, om "valgprocessen" forløber korrekt og/eller den kan optimeres/gøres anderledes.
 - d. Arbejdsweekend

- i. Forslag til gebyr og retningslinjer til arbejdsweekend til afstemning. Skal indføres i vedtægterne.
 - ii. Arbejdsweekenden skal afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.
 - e. Husorden
 - i.
 - f. Indkomne forslag til generalforsamlingen (Lars)
 - i. Forslag skal formuleres i en Ja-Nej opsætning. Dette skrives til beboeren(e), som har forslag.
 - ii. Forslagene skal sendes til administrator.
 - g. Beretning
 - i. Formanden formulerer en beretning og sender ud til resten af bestyrelsen til gennemgang.
- 15. Yderligere punkter til gennemgang.
 - a. Andelshaver i restance.
 - i. Bestyrelsen accepterer tilbuddet KK har tilsendt pr. 09/05-2019 "VS: Husleje betaling (xxx-xxx)". Dette meddeles administrator.
 - 1. Bestyrelsen vil have den betingelse, at betalingen skal falde så restancen ophører pr. 01/08, ellers oprettes en eksklusionssag.

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