

## Referat af bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag den 8. juli kl. 18.30

Tilstede: Hanne M. Jensen, Mikael O. Poulsen, Jan L. Thomsen og Mads T. Søndergaard.

Sted: Hobbyrummet

### Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelse
2. Økonomi
3. Økonomisk forretningsorden for ejerforeningsaktiviteter
4. Opdatering på reoveringsprojekt
5. Opsamling fra generalforsamling
6. Ny arbejdsørdag
7. Eventuelt
8. Næste bestyrelsesmøde

### **Ad. 1)**

Hanne er bestyrelsens formand jf. generalforsamlingen 2020, og bestyrelsen konstituerede sig med Mads som næstformand og referent, og Jan og Mikael som menige medlemmer.

Mads udtræder dog af bestyrelsen efter afleveringsforretningen af facaderenoveringen er gennemført, eller senest med udgangen af december 2020. Hanne kontakter suppleanterne med henblik på en glidende overgang for at overtage Mads' plads i bestyrelsen.

### **Ad. 2)**

Ejerforeningens økonomi følger budgettet og er generelt god. Saldobalance for indeværende halvår viser væsentlig lavere vandudgifter end tilsvarende sidste år. Årsagen hertil undersøges ved administrator.

**Ad. 3)**

Bestyrelsen har valgt at oprette en økonomisk forretningsorden for forretningsgangen i ejerforeningen for bedre at dokumentere beslutningsprocesser og have faste procedure for beslutninger omkring større dispositioner i den almindelige drift. Der søges også at oprette en fast to-faktor godkendelse på større regninger fremsendt fra administrator som en ekstra sikkerhed i ejerforeningen. På længere sigt forventes forretningsorden at udvikle sig til også at omfatte fx dokumentationsprocedurer m.v. Hanne og Jan udarbejder et udkast ud fra drøftelser på bestyrelsesmødet.

**Ad. 4)**

En detaljeret plan for facaderenovering er modtaget fra TL-byg og Mads udarbejder et opslag med informationen til at hænge op i ejendommen. I øvrigt er planen helt i overensstemmelse med den gennemgået på generalforsamlinger i 2019 og 2020. Udover at ophænge seneste information i ejendommen planlægger bestyrelsen ikke at udsende yderligere information end allerede gennemgået. Alle ejere er selvfølgelig velkomne til at henvende sig til bestyrelsen eller viceværten ved spørgsmål.

**Ad. 5)**

I forhold til de indkøbte maskiner til vaskeriet planlægges at beholde i hvert fald tørretumbleren med henblik på udskiftning. Men bestyrelsen undersøger forskellige muligheder for at anvende indkøbte maskiner, og alternativt frasælges disse igen.

Ejerforeningen vil lade hobbyrummet være ulåst under byggeriet, således beboere kan benytte dette i de korte perioder, hvor adgangen til deres lejlighed måtte være begrænset.

**Ad. 6)**

Ny arbejdslørdag er planlagt til den 12. september, og Mads udsender indkaldelse særskilt. Det er besluttet at begge cykelskure og hegn omkring terrasser på nord -og sydsiden på sigt skal males sorte. Det er intentionen at arbejdet påbegyndes på førstkommende arbejdslørdag sammen med øvrige arbejder, der planlægges til denne dag.

**Ad. 7)**

- Mads undersøger om tilladelse til, at TL-byg kan køre henover hjørnet af børnehavens grund for at komme ind på brandvejen bag ejendommen.
- Rørstøj i ejendommen har ikke været et problem henover sommeren. Hvis problemet opstår, når mere varmt vand skal igennem systemet igen i koldere tid, så vil viceværten i første omgang søge at løse problemet ved småjusteringer til regulering af cirkulationsvarme.
- Mads undersøger muligheden for to-faktor godkendelse til større dispositioner med hhv. administrator og ejerforeningens bank.
- Mads får bekræftet, at ejerforeningens forsikring dækker maskiner aflåst i hobbyrummet, og kontrollerer om ejerforeningen behøver nogen supplerende bygherreforsikring i forbindelse med byggeriet, som også drøftet tidligere med Norconsult.
- Ejerforeningens rengøringshjælp har opsagt sin stilling med August som sidste arbejds måned. Bestyrelsen leder efter en ny ansat til at løse opgaven.

**Ad. 8)**

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 2. september.

---

Hanne M. Jensen

---

Mads T. Søndergaard

---

Mikael O. Poulsen

---

Jan L. Thomsen