2021-02-03 - Referat af bestyrelsesmøde

Til stede: Beatriz, Nana, Jannie, Mathias, Karina, Pernille, Aksel, Sofie, Allan, Mads, Henrik (Afholdt online)

Referent: Henrik

Praktisk:

- Introduktionsrunde
- To nye suppleanter, Mads og Allan
- Bemærkninger til dagsorden
    - Ingen.
- Sekretær-mailen:
    - Intet til dagsorden.
    - Allan vil gerne hjælpe til med mails. Jannie og Allan koordinerer.

Diverse fra mellem bestyrelsesmøder:

- *(fjernet fra offentlig visning)*
- Der oprettes forslag til omlægning til afdragsfrit lån.
- Der er accepteret en låneomlægning til et mere fordelagtigt lån.
- To personer har meldt sig som suppleanter.

Drift:

- Sikkerhedsdøre
    - 26 døre mangler fuger, forventet afsluttet uge 4.
    - 9 døre skal have skiftet profilering pga. fejllevering, 6 ugers leveringstid.
    - 5 nye døre ud over projekt, 6 ugers leveringstid.
    - Der forventes en ny mangelgennemgang ved Vidas færdigmelding.
    - Der er anmodet om CEJ stikprøvekontrol af KS-materiale.
    - Nana følger op m. Flemming CEJ omkring: Om der fortsat er udfordringer med adgang? Hvem følger op på kabelkanaler? Hvilke låse er der monteret, Ruko eller JA-låse, ift. kvalitet og pris? Rustne låsekasser ift. mangelgennemgang?
    - Allan foreslår at der undersøges postkasse-cylindre som samlet indkøb. Afventer afklaring omkring låse-cylindre, så fortsætter Allan med opgaven.
- Vaskeri afkast støvproblemer
    - Der arbejdes på en løsning med forbedrede filtre.
    - Henrik arbejder på en løsning for midlertidigt halvtag.
- Forenings blødgørings-anlæg
    - Focus2 står som reference, Nana kontakter dem. Allan tilføjer vedr. øvrige referencer.
- Trappe-rydning

        - Det foreslås at rydning af bagtrapper/hovedtrapper/gange på loft foretages uden varsel, blot med løbende påmindelse om at der udsmides jævnligt.
        - Allan udarbejder forslag til afskærmning i hovedopgange, evt. indhenter tilbud til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Afklares først med brandmyndigheder.
- Tilføjelse til husorden
    - Ift. mulighed for at flage.
    - Hvordan skelnes ift. politiske budskaber? Svært at sætte en grænse.

<u>Forslag:</u>

- Kommunikation med drift
    - Der skal arbejdes på kommunikation mellem drift og bestyrelsen, så der kan udmeldes mere klart ud til beboere.
    - Der oprettes opgaver på Asana for relevante opgaver, som drift og bestyrelse kan kommunikeres igennem.
- FAQ Facebook
    - Der oprettes en liste med oftest stillede spørgsmål.
    - Sofie skimmer igennem Facebook.
    - Karina kigger på hjemmeside.

<u>Opgaver og sager:</u>

- *(fjernet fra offentlig visning)*
- Mus i ejendommen
    - Er det sikkert at det er bagtrapper mus kommer igennem?
    - Beatriz beder Jan om at igangsætte bredere indsats.
- GF 2021
    - Valuarvurdering
        - Der er udført gennemgang med valuar.
    - Regnskabsmøde sigtes efter medio/ultimo marts. Præ-møde ift. kontering inden.
    - VP 2021/22 skal helst ligge færdig primo marts. Drift ser på det til udgangen af februar.
    - Der arbejdes p.t. mod fysisk afholdelse, men såfremt der ikke kan afholdes fysisk påtænkes skal der findes en online løsning.
- *(fjernet fra offentlig visning)*
- EGF 2021 (facade-projekt)
    - EGF afholdes med brev-afstemning.
    - Der tages udgangspunkt i materiale fra Gaihede, ligeledes budgetramme.
    - Det skal tilføjes at det ikke er gavnligt at overveje skift til termo-ruder.
- *(fjernet fra offentlig visning)*
- Dørpumper
    - Allan indhenter alternativt tilbud.
- A4 klik rammer
    - Allan, Aksel og Sofie udarbejder forslag til godkendelse.

        - Opgave oprettet på Asana.

Beboersager:

- *(fjernet fra offentlig visning)*

Eventuelt:

- Allan undersøger Techem logins.