

## Referat – bestyrelsesmøde

Lørdag d. 9. maj 2015 kl. 14 i fællesrummet

Til stede: Inge Hansen, Jacob Klit-Hansen (ref.), Karianne Dahlen, Sanne Hvass, Maria Louise Hjort Schultz, Majbritt Olsen

Dagsorden:

1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde
  - a. Politianmeldelse
  - b. Udskiftning af vandmålere og varmemålere
  - c. Cykeloprydning ifbm. arbejdsweekend
2. Konstituering af bestyrelsen
  - a. Valg af næstformand
  - b. Valg af kasserer
  - c. Valg af sekretær
  - d. Fordeling af opgaver
3. Opfølgning på generalforsamling, herunder vedtægter, revisor, rentemestervej/kommunalisering, energi-/vandmålere
4. Gård/have
5. Undersøgelse vedr. brug af skorstene
6. Altaner
7. Fremleje/udlejning
8. Højt vandslukkere
9. Evt.

Referat:

Ad 1a: Politiet har afvist vores anmeldelse og igen henvist til privat søgsmål. Imellemtiden er vi dog blevet kontaktet af LEVs nye rådgiver, der vil kigge på sagen og få muren og brønden på Rentemestervej ordnet. Jacob tager kontakt og aftaler besigtigelse.

Ad 1b: Forslaget blev godkendt på generalforsamlingen. Inge og Jacob indhenter 3 tilbud og foreligger dette på bestyrelsesmøde snarest muligt.

Ad 1c: Cykler, der fortsat havde bånd på, er stillet i kælderen og fjernes i forbindelse næste arbejdsweekend.

Ad 2: Sanne er valgt til næstformand, Jacob er valgt til kasserer, Maria Louise er valgt til sekretær

Inge er herefter ansvarlig for håndværkere, have, beboerkontakt, fællesrum og baderum

Sanne er herefter ansvarlig for have, hjemmeside, postkasser og dørtelefoner

Jacob er herefter ansvarlig for økonomi, kontakt til administrator samt salg og vurdering

Maria Louise er herefter ansvarlig for dagsordner, referater og opslag

Karianne er herefter ansvarlig for røgalarmer og udskiftning af pærer

Ad 3:

Der er ekstraordinær generalforsamling vedr. ændring af vedtægter i andelsforeningen førstkommande tirsdag.

Sjeldani har lovet, at vedtægtsændringer indarbejdes og ny version fremsendes til upload.

Sjeldani anbefaler Beierholm som ny revisor. Jacob kontakter deres kontaktperson for den videre proces.

Sjeldani oplyser endvidere, at de uden bestyrelsens godkendelse har betalt regning til BDO for udarbejdelse af årsregnskab mv., som ikke kunne godkendes på generalforsamlingen grundet fejl. Bestyrelsen afviser at betale disse regninger – og i fald, at Sjeldani har gjort dette uden godkendelse, vil bestyrelsen kræve beløbet godtgjort.

Karianne kontakter Københavns Kommune for mere information vedr. kommunalisering af Rentemestervej og trafiksanering mv.

Energi- og vandmålere er håndteret under pkt. 1.

Ad 4:

Bestyrelsen drøftede klipning af buske i gården, som ellers var vokset til. Der var enighed om, at der måske skal udvises lidt mere forsigtighed i den forbindelse. I øvrigt blev det besluttet at lade haven vokse lidt mere til, så det blev mindre oplagt at gå igennem bedene.

Ad 5:

Bestyrelsen mangler fortsat 16 tilbagemeldinger ifht. brug af skorstene. Bestyrelsen rykker for resterende tilbagemeldinger og er i øvrigt dialog med ejendommens skorstensfejer.

Ad 6:

Bestyrelsen drøftede muligheden for at opsætte altaner enkeltvis på ejendommen. Den generelle holdning var, at hvis vi skulle have altaner, skal der være altaner til alle lejligheder.

Ad 7:

Jacob har modtaget kopi af lejekontrakter på hhv. Rentemestervej 44, 4. tv. og udkast til lejekontrakt på Provstevej 24, 1. th. Dvs. at der mangler lejekontrakter på Rentemestervej 46. st.tv., Provstevej 22, 2. th., Provstevej 24, 2. sal, Provstevej 24, 3. tv. Jacob rykker Sjeldani for lejekontrakter, herunder hvordan kontrakterne er godkendt af bestyrelsen.

Ad 8:

Foreningen har en udfordring med, at kloakfirmaet, der installerede ejendommens højt vandslukkere ikke kan lokalisere dem og servicere dem på trods af, at de selv har monteret dem. Inge følger op.

Ad 9:

Intet at bemærke

Mødet sluttede kl. 15.50 – dirigenten takkede for god ro og orden.