

## Referat – bestyrelsesmøde d. 9. januar 2018 i fællesrummet.

Til stede: Inge, Karianne, Sanne, Jacob, Maria, Carsten, Gunilla, Cecilie

Afbud: Jessica

Dagsorden og referat:

### 1. Konstituering af bestyrelsen

- a. Maria blev enstemmigt valgt til sekretær
- b. Sanne blev enstemmigt valgt til næstformand
- c. Jacob blev enstemmigt valgt til kasserer

Derudover blev det besluttet at ændre i forretningsordenen. Bestyrelsesmøderne kommer nu til at foregå den første tirsdag i hver måned kl. 19:00.

### 2. Fordeling af arbejdsopgaver og opdatering af telefonliste

- a. Inge fortsætter med beboerkontakt, håndværkere, have samt leje af hhv. fællesrum og baderum
- b. Sanne fortsætter med hjemmeside og have
- c. Jacob fortsætter med økonomistyring og kontakt til administrator
- d. Karianne står for have, postkasser og dørtelefoner
- e. Maria står for dagsorden, referat, have, venteliste, opslag og salg & vurdering
- f. Carsten står for røgalarmer, håndtering af cykelstyr, udskiftning af elpærer, ad hoc, optælling ifm. Vandfordeling
- g. Jessica står for skralderum og renovation

### 3. Opfølgning på generalforsamling

- a. Vi afventer referat fra generalforsamlingen fra Tellefsen
- b. Bestyrelsen planlægger at afholde næste generalforsamling tirsdag d. 30. april 2019
- c. Det blev ved generalforsamlingen besluttet at ændre foreningens vedtægt § 21. § 21 er derved blevet ændret, så der er sket en udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 6 medlemmer, samt 2 suppleanter.
- d. Som følge af udvidelse af bestyrelsen på generalforsamlingen, er det jf. § 21 stk. 3 i andelsforeningens vedtægter blevet besluttet at Carsten er valgt for 1. år og Sanne, Jessica og Maria er valgt for de næste 2 år.  
Cecilie er valgt til 1. suppleant  
Gunilla er valgt til 2. suppleant
- e. Ejerforeningens bestyrelse består nu udover Karianne af Inge, Sanne, Maria og Jacob.
- f. Ved generalforsamlingen blev der talt om at tilføje håndværkere til vores liste. Dette vil ikke ændres og det vil stadigvæk være de af bestyrelsen valgte håndværkere der står for el og VVS-rapporter i forbindelse med salg af lejligheder. Ved generel vedligeholdelse og udbedring kan andelshaverne frit indhente tilbud fra certificerede håndværkere.
- g. Det er bestyrelsens opfattelse at altanudvalget stadigvæk arbejder videre med at undersøge mulighederne for altaner, samt indhente tilbud. Udvalget kan selvfølgelig

henvende sig til bestyrelsen hvis der er brug for informationer der kan hjælpe dem videre i denne proces.

4. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
  - a. Dørtelefoner. Bestyrelsen har modtaget to tilbud på opsættelse af nye dørtelefoner. Der mangler nogle specifikationer ved et af tilbuddene som skal undersøges før der kan tages endelig beslutning om udbyder. Det vil blive besluttet ved næste generalforsamling om det valgte tilbud kan godkendes.
5. Der er fra Codan kommet en stigning i forsikringspræmien. Jacob undersøger om der kan indhentes et billigere tilbud fra et andet forsikringsselskab.
6. Arbejdsweekender 2019
  - a. I foråret afholdes arbejdsweekend 4.-5. maj
  - b. I efteråret afholdes arbejdsweekend kun 14. september.
  - c. Der blev i bestyrelsen talt om, hvorvidt man er "aktiv" til arbejdsweekenderne og derved deltager nok i de arbejdsopgaver som skal udføres. Det er en snak som bestyrelsen fortsat vil have og der vil komme nogle retningslinjer for aktiv deltagelse.
7. Evt. Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt tirsdag d. 5. februar kl. 19:00.  
Afbud til bestyrelsesmøde skal sendes til bestyrelsens e-mail.

Mødet sluttede kl. 22:30 – dirigenten takkede for god ro og orden ☺