

Deltagere: Peter, Bent, Flemming, Nicolai, Mette, Stine og Conni		Mødeleder: Conni
Afbud:		Referent: Mette
	Emne	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2.	Valg af referent	Mette blev valgt.
3.	Godkendelse af referater	Referat fra den 12. oktober 2017 blev godkendt.
4.	Orientering og opfølgning	<p>Altanudvalget: Peter og Mette har holdt møde med Flemming fra Altanudvalget for at orientere om, at bestyrelsen overtager projektet efter GF og kobler det til vinduesprojektet. Flemming sørger for orientering om det arbejde altanudvalget har udført under orienteringspunktet på dagsordenen til GF, og Flemming sørger også for, at bestyrelsen modtager alt relevant materiale fra altanudvalget.</p> <p>Koldvandsinstallationer LE5: Udsat.</p> <p>Beboerhenvendelse vedr. røglugt: Flemming følger op.</p> <p>Trapperenovering – 1. årsgennemgang: Mette har aftalt med rådgiver, at kontrol af de udbedrede mangler afventer at alle mangler bliver færdigmeldt. Mureren, der har stået for at udføre de nye terrazzogulve, har haft Teknologisk Institut til at udføre undersøgelser af, hvorfor 5 af de nye gulve allerede er revnet. Deres konklusion var, at det oprindelige udbudsmateriale ikke beskrev en løsning egnet for vores ejendom. Dette er vores rådgivers betoneksperter ikke enige i. De mener, at revnerne skyldes, at arbejdet ikke er udført korrekt. Og da mureren ikke kan fremlægge KS-materiale for det udførte arbejde, har hovedentreprenøren nu accepteret at betale og sørge for udbedring af de revnede gulve.</p> <p>Opslagstavlerne: Peter og Nicolai arbejder videre med at undersøge mulige forbedringsløsninger til opslagstavler i vores opgange; der etableres prøver med en løsning med større magnetisk effekt samt en tavle med magnetisk glasfilt og derefter male med magnetmaling. Målet er, at vi kan beslutte en løsning, som så kan være en opgave til den kommende arbejdsweekend.</p> <p>Etablering af vejrprognosestyring: Udsat.</p> <p>Nyt fakturagodkendelsessystem: Conni orienterede om, at Administration Danmark har indført et nyt elektronisk system til godkendelse af fakturaer, hvor det pt. er Conni og Mette, der begge skal godkende. Conni undersøger med administrator, hvorvidt det vil være muligt, at Jan Meincke også godkender, da han ofte har den største indsigt i præcis, hvilket stykke arbejde vi har bestilt og fået udført. Det blev besluttet, at den øvrige bestyrelse fortsat modtager kopi af alle fakturerer.</p>

5.	Generalforsamling 2017	Conni havde forud for mødet fremsendt udkast til beretning, som bestyrelsen bakkede op om og synes kommer rigtig godt rundt om årets gang i vores forening. Vi gennemgik de indkomne forslag og diskuterede vores holdning til dem. Efter mødet blev de indkomne forslag hængt op i opgangene. Bestyrelsen mødes søndag den 5. november 2017 og samler fuldmagter ind, og Mette forbereder materialet (fordeling af opgange, kopi af beboerliste, kopier af blanket til fuldmagt).
6.	Vinduesrenovering	Conni og Peter har holdt møde med rådgiver og advokat, som sammen udarbejder udkast til en procesplan for projektet. Bestyrelsen overvejer at bede Henrik Qwist om at hjælpe med at drive projektet frem mod den ekstraordinære GF i forår/sommer 2018.
7.	Salg	Efter GF vil der fremadrettet blive fastlagt faste datoer for velkomstmøder i 2018, som så kan formidles til nye andelshavere samtidig med køb. Fremadrettet vil Bent stå for salg af vores egne lejligheder – og når vores vurderingsmand skal vurdere en lejlighed næste gang, skal både Bent og Mette deltage. Den anden eksklusionslejlighed er nu også fraflyttet og Conni og Bent inspicerer den. Efter generalforsamlingen sælges lejelejlighed af foreningen.
8.	Eventuelt	Kommende bestyrelsesmøder: Konstituerende bestyrelsesmøde den 23. november 2017.