

## Referat af bestyrelsesmødet mandag 16. november 2009 kl. 19

**Til stede:** Conni, Jesper, Thomas, Stine, Line og Lars

**Fraværende:** Mette

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Valg af referent

Jesper blev valgt til referent.

### 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2009

Referatet blev godkendt.

### 4. Konstituering af ny bestyrelse

- Valg af næstformand, Jesper blev enstemmigt valgt
- Nøgler, Line, Stine og Lars fik udleveret GH nøgler
- GroupCare, de nye medlemmer fik kort præsenteret den online dokumentdatabase. Conni sørger for VIP adgang til alle.
- Foto til hjemmesiden tages på næste bestyrelsesmøde
- Mødeplan, møderne holdes om mandagen hver 3. uge (dog håber vi at det i perioder kan skæres ned til hver 4. uge)
- Det blev planlagt at afholde vinterens julefrokost fredag den 15. januar. Lars finder et passende sted og sørger for bordbestilling, Jesper inviterer de afgående bestyrelsesmedlemmer med.
- Oplysningsskilt til opgangene. Thomas tilretter den gamle og Jesper printer.

### 5. Bestyrelsesarbejdet, godkendelse af forretningsorden

- Conni og de "rutinerede" gennemgik hvad bestyrelsesarbejdet indeholder.
- Den gamle forretningsorden blev tilrettet og enstemmigt godkendt.
- Årets opgaver gennemgås på næste møde.

### 6. Opsamling og evaluering af Generalforsamlingen samt planlægning af ekstraordinær GF

- Bestyrelsen takker for en god stemning, og bemærker at en god forening kun består såfremt der fortsat er opbakning og engagement blandt foreningens medlemmer, hvorfor det var ærgerligt at der ikke var flere fremmødte.
- Udkastet til referatet blev gennemgået, og Jesper sender vores kommentarer til Henrik Qwist.
- Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 30. november i foreningens lokaler i Leifsgade 7 kl. 18.00. Her godkendes endeligt vedtægtsændringerne som foreløbig vedtaget på den ordinære GF.
- Vi har ikke modtaget udkast til dagsorden fra Henrik Qwist, men det godkendes pr. mail når det kommer og uddeles lørdag den 21. november. Jesper sørger for sandwich til bestyrelsen da der afholdes bestyrelsesmøde umiddelbart efterfølgende.

### 7. Orientering og opfølgning

- Nabokonflikt følges til ende af Niels (som ellers formelt er trådt ud af bestyrelsen).
- Hjemmesiden tilrettes løbende af Thomas.
- I eksklusionssagen mailer Thomas alt materialet til Advokat Henrik Qwist, og får hans vurdering. Sagen drejer sig om en andelshaver der efter endt fremleje, og efter at have fået afslag på forlængelse af fremlejen, ikke flyttede tilbage i sin lejlighed.

### 8. Foreningsgranskningen

Udskudt.

## **9. 5 års gennemgang af tagprojektet**

- Rådgiver fra tagprojektet (Plan 1 Arkitekter) mener, at vi skal høre alle 5.sals beboerne hvad de har konstateret af mangler og gøre disse krav gældende overfor entreprenør inden fristens udløb ultimo januar 2010. Bestyrelsen beder rådgiver om, at præciserer forløbet af 5-års gennemgangen.
- Idet det efter at tagprojektet blev færdiggjort i 2005, har været meget svært at få rådgiver til at afklare problemer med bl.a. den naturlige ventilation på toiletterne, bagfald på tagrender og udluftning fra kloaksystemet blev det besluttet, at tilknytte vores daglige bygningsrådgiver og bede dem lave en særlig gennemgang af disse emner samt fungerer som særlig bygherrerådgiver ifbm. 5 års gennemgangen. Såfremt der bliver brug for advokatbistand, afklarer Conni hvorvidt Henrik Qwist vil køre sagen.

## **10. Opgangsrenovering**

- Da den valgte sandliste ikke kan leveres, valgte bestyrelsen i stedet en lakeret egetræsliste.
- De to opgange i Gunløgsgade er praktisk talt færdige, mens Egilsgade 52 og Egilsgade 58 færdiggøres inden jul.
- Postkasserne er desværre forsinket, og vil tidligst kunne opsættes i uge 51.
- Nye el-skabe hvor hovedblyet indbygges i Artillerivej 54, Egilsgade 66 og Gunløgsgade 49 opsættes i uge 50 – reducere af 5 gamle el-skabe er i gang.
- Dørtelefonanlæggene i Egilsgade 52 og Egilsgade 58 opsættes i uge 50, hvor det er vigtigt at der er adgang til alle lejligheder samtidig. Julie fra Friborg og Lassen står for varsling.
- Bestyrelsen anviste 2. acontoudbetaling til hovedentreprenøren.
- Generelt er det udførte arbejde af en høj standard, og fokus er nu at få afsluttet renoveringen helt på fornuftig vis.

## **11. Erhvervene**

- Ventilationen i grillbaren er der igen klaget over - behandlingen af dette udskydes.

## **12. Salg**

- Thomas har overtaget den store opgave med salget.
- Opfølgning på installering af nyt toilet ved køb af lejlighed – udskudt
- Status på salg af eksklusionslejligheder - udskudt

## **13. Eventuelt**

De næste møder er planlagt til:  
Mandag den 30. november efter generalforsamlingen  
Mandag den 14. december kl. 19.00  
Mandag den 11. januar kl. 19.00