



Tilstede: Ole Tønnesen, Jesper Hvid-Hansen, Ejvind Jagd Nissen og Birthe Erlendsson

Dato: 03. december 2015

Dagsorden:

- 1. Referat fra bestyrelsesmøde 8. oktober 2015**
Godkendelse af referatet
- 2. Økonomi & aftaler**
Gennemgang af perioderegnskab for 2015
Nyt forsikringsselskab til ejendomsforsikring
Budget for 2016
Aftale med Ruberg Rengøring: Udvidet omfang fra 2016?
- 3. Vedligeholdelse mv. af ejendom**
Afsluttede vedligeholdelsesopgaver siden sidst
Igangværende projekter
Kommende vedligeholdelsesprojekter
- 4. Arbejdsdag 17. oktober 2015**
Evaluerings af arbejdsdagen/storskrald
- 5. Manglende overholdelse af husorden**
- 6. Notat med praktiske oplysninger til nye ejere**
Der er behov for at ajourføre notatet
- 7. Diverse**
Ny kontaktperson hos Lund Elmer Sandager
Forespørgsel vedrørende "kuldebro" i 77 E 1. th
Opfølgning på juletræsfest
Info om Fælleshusforeningen
- 8. Næste møde**

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2015

Referatet blev godkendt og underskrevet. Jesper lægger på hjemmesiden.

2. Økonomi & aftaler

- Gennemgang af perioderegnskab for 2015
Vi følger budgettet og har god likviditet.
- Nyt forsikringsselskab til ejendomsforsikring
Vi har skiftet til Gjensidige Forsikring pr. 01.12.2015. Vi sparer ca. kr. 23.000 om året.
- Budget for 2016
Ole og Ejvind forbereder forslag til budget til næste bestyrelsesmøde.
- Aftale med Ruberg Rengøring: Udvidet omfang fra 2016?
Spindelvæv og vinduespudsning skal indgå hvert halve år. Nyt tilbud indhentes.

3. Vedligeholdelse mv. af ejendom

- Afsluttede vedligeholdelsesopgaver siden sidst
Malerarbejde døre D og E er færdiggjort.
Reparation af taget over A og B er færdiggjort.
Udbedring af fugtskade i murværk i indgang D og E er færdiggjort.
Vinduesrenovering er afsluttet.



- Igangværende projekter
Teglsten mistet under stormen i A og D. Reparatør er rekvireret.
Styring af varmesystem svigtede i oktober. Automatik blev slået fra og sat til igen. Danfoss kontaktet for at finde ud af, om der er noget, der skal skiftes.
- Kommende vedligeholdelsesprojekter
Eventuel udskiftning af ventilationssystemet.
Ny dør i C. Tilbud er indhentet. Ordre afgives for iværksættelse næste år.
Maling af opgangene. Tilbud er indhentet på alle opgange.
Cykelrum til specialcykler overvejes.
Udvidelse af cykelskure overvejes.

4. Arbejdsdag den 17. oktober 2015

Evaluering af arbejdsdagen/storskrald

Vi fastholder arbejdsdagen to gange om året og fremover storskrald en gang om året.

5. Manglende overholdelse af husorden

Håndhævelse af husordenen tages op på generalforsamlingen.

6. Notat med praktiske oplysninger til nye ejere

Jesper gennemgår oplysningerne og sender rundt.

7. Diverse

- Vi overvejer et Sankt Hans-arrangement med grill, og hvor vi følges ad til bålet. Her kan ejerne eventuelt invitere nærmeste familie med.
- Ny kontaktperson hos Lund Elmer Sandager er Line Lohmann. Der er sendt brev til ejerne.
- Forespørgsel vedrørende "kuldebro" i 77 E 1. th
Ole besvarer henvendelsen. Efter bestyrelsens opfattelse påhviler dette ikke ejerforeningen, men ejeren selv at udbedre.
- Opfølgning på juletræsfest
Dagen forløb godt, og vi vil gentage den næste år.
- Info om Fælleshusforeningen
Fælleshusforeningen fortsætter, og der er kommet ny bestyrelse.

8. Næste møde

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.30 hos Ole.

Ole Tønnesen

Jesper Hvid-Hansen

---O---

Ejvind Jagd Nissen

Birthe Winther Erlandsson