

Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 77-79, Birkerød

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 17. august 2016 kl. 19:00 hos Beth

Dagsorden:

Der var ikke udsendt dagsorden på forhånd, da en procedure for dette endnu ikke var aftalt.

Fremover indhenter Nicolai punkter til møderne hos den øvrige bestyrelse, og udsender dagsorden ca en uge før mødet.

Vi sammensatte følgende dagsorden:

- 1 *Opfølgning på referat fra sidste møde*
- 2 *Økonomi*
- 3 *Vedligeholdelse*
- 4 *Husorden*
- 5 *Næste arbejdsdag*
- 6 *Mailliste mm*
- 7 *Diverse*
- 8 *Aftale næste møde*

Referat:

- Ad 1 Referatet fra sidste møde blev gennemgået, og vi konstaterede, at der var sat gang i de aftalte opgaver. Mathias udarbejder en "aktionsliste" fra de to referater. Det kan blive et nyttigt arbejdsblad for bestyrelsesarbejdet fremover. Nicolai kontakter Per mht. kontakten til gartner og snerydning. Gerd har indsendt en liste til Administrator over de lejligheder, der ikke deltog i arbejdsdagen, og som derfor skal opkræves 500 kr.
- Ad 2 Da ingen i den nuværende bestyrelse har den store økonomierfaring, blev det besluttet at invitere Ole (tidligere formand) til næste bestyrelsesmøde, for at drøfte procedurer og arbejdsgange, samt samarbejdet med Administrator.
- Ad 3 Vedligeholdelsesopgaver påføres i fremtiden "aktionslisten", og via denne kan der følges op på opgavernes fremdrift.
- Ad 4 Beth ophænger den nuværende Husorden, som den blev vedtaget på seneste generalforsamling.
Nicolai tager kontakt til forsikringssselskabet mht de forsikringsmæssige aspekter i forhold til håndhævelse af Husordenens ordlyd. Nicolai vil også undersøge, hvad det vil koste at få brandmyndighederne ud for at besigtige opgangene.
Mathias vil skrive et udkast til en henvendelse til Administrator vedrørende overholdelse af husordenen.
- Ad 5 Bent hænger opslag op om næste arbejdsdag, som er lørdag d. 1. oktober kl. 10-13.
Mathias sammenkalder et lille gruppe bestående af Mathias, Rasmus og Gerd, der skal se på mulighederne for at forbedre udnyttelsen af cykelskurene. Måske kan det udmønte sig i flere arbejdsopgaver til den kommende arbejdsdag.
- Ad 6 Der er gang i at få oprettet en fælles mailadresse samt en mailingliste, som beboerne frivilligt kan tilmelde sig, og herigennem blive holdt underrettet om ting af almen interesse for beboerne.

Ad 7 Nicolai og Bent tager hver sin nøgle til "boilerrummet" (i kælderen under 77 D og E).
Resten af nøglerne placeres i boilerrummet.

Ad 8 Næste møde bliver onsdag d. 28. september hos Gerd (79 st tv)

Referat
Gerd Frydendal
27/8 2016