

## **1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1 november 2011**

Da dette ikke var færdigt, blev punktet udskudt.

## **2 Bestyrelsens poster og medlemmernes deltagelse i udvalg og grupper**

Vi startede dette punkt med at konstituere bestyrelsen for dette år. Anne Eriksson fortsætter som formand, Sven Ludvigsen bliver næstformand. Vi hilste Niels Mortensen velkommen til bestyrelsen som nyt medlem. Ove Jensen og Bent Møller er ordinære medlemmer og Ulla Bo Skovvard og Vagn Ebbe Kier er suppleanter.

Anne foreslog at vi i bestyrelsen i dette år skulle fordele os ud på udvalg og opgaver, sådan at vi udpeger 1-2 personer i bestyrelsen der skal være kontaktpersoner på opgaverne. Anne foreslog og der blev vedtaget, at kontaktpersonerne skal skrive en kort beskrivelse af hvad opgaven er/udvalget arbejder med til næste møde. Dette lægges på hjemmesiden. Vi fordelte os således:

### *Kontaktpersoner i bestyrelsen:*

Elevatorer: forberede urafstemning: Ove

Køkkener: Ove

Aftale om parkeringsordning: Vagn

Genbrugsrum: Niels

Affaldsordning: Niels, Bent M

Varmeundersøgelse: Sven, Vagn

Altaner: Anne, Vagn

Udeudvalg: Sven

Bådeklubben: Ulla/Niels

Klubberne har allerede information på hjemmesiden. Der blev vedtaget at de fremover alle som minimum hvert år skal redegøre for følgende: aktiviteter, kontigent, betingelser for medlemskab, antal medlemmer og ca hvor mange der ikke bor her i ejendommen.

Ove havde et ønske om at vi kunne følge bedre med i hvordan vores regnskab låg i forhold til budget, Det blev aftalt at Ove og Sven ville se på, om der især var visse punkter der var interessante at følge.

## **3 Nyt fra ejendomskontoret**

Varmemester deltog under dette punkt. Anne foreslog en ny ordning vedr. varmemesterens deltagelse, sådan at han fremover kun er nødt til at komme til nogle af bestyrelsens møder, hvis der er særlige ting at diskutere. Anne vil fungere som kontaktperson til varmemesteren og holde statusmøder indemellem møderne med bestyrelsen. Anne vil sammen med varmemesteren prøve at finde en måde at skrive ned status på de forskellige arbejder. Dette blev vedtaget.

Varmemester redegjorte for status på igangværende opgaver:

**Elevator i PG83:** Elevatoren vil blive monteret i starten af 2012. Celal og varmemester har afholdt møde med Otis, som har lovet at vende tilbage med en mere præcis tidsplan. Vi beklagede at det havde trukket så langt ud.

**Ventilationsprojektet** er fortsat under behandling af driftschef og energikonsulent, men vi

forventer at også dette projekt vil blive udført i løbet af de første måneder af 2012. Det har trukket ud med at finde en god løsning på de ventiler der skal monteres i vunduerne.

**Opgangsmalingen** er fortsat i gang – malerne er nået til Prinsessegade 85 og 87 og mangler herefter 7 opgange.

**Hovedrengøring af selskabslokalerne.** Der er kommet et tilbud på hovedrengøring af selskabslokalerne, lydende på kr. 11.387,50 incl. moms. Dette omfatter begge lokaler og en grundig arbejdsbeskrivelse er udarbejdet. Bestyrelsen valgte at godkende tilbuddet, selv om der var visse af bestyrelsesmedlemmerne der mente at de kunne gøre det for mindre...

**Afklaring vedr. vaskeri:** Bestyrelsen havde ved sidste møde besluttet at acceptere tilbudet fra Miele. Ved afdelingsmødet kom forslag fra en beboer om at undersøge markedet bedre. Bestyrelsen besluttede nu at holde fast i Miele. Fordelene er at vi ved at de leverer god service. Deres pris er indenfor budget samtidigt som der bliver lavet forskellige forbedringer, såsom mulighed for at booke tid via internet.

Varmemester ønskede at få en afklaring af hvordan vi forholder til de der har dispensation for at parkere indtil den ny p-ordning kommer. Det blev besluttet at de fortsætter indtil ordningen ændres.

#### **4 Indkomne forespørgsler**

Der var indkommet et par forespørgsler:

**Trailer:** Værkstedsgruppen har en trailer som alle beboere kan låne. Den trænger til istandsættelse. Klubben ønsker støtte til dette. Vi besluttede at give støtte til dette. Det kan være at det er mere fornuftigt at købe en ny. Anne undersøger med varmemester.

**Vinterplads til bådeklubbens motorbåd:** Klubben ønsker at deres lille ny motorbåd får en vinterplads på land fra nu til april. Vi godkendte at den får lov at stå på det foreslåede sted inde i containergården.

**Kajaktrailer i gården:** Bådeklubben ønsker også at have plads til en kajaktrailer i gården. Niels vil kontakte klubben vedr. dette.

**Ungdomsboliger:** Lejerbo ønsker at ændre 2 lejligheder til ungdomsboliger. Vi ville ikke beslutte dette uden mere viden om hvilke betingelser der var for dette.

**Carporte:** Der er kommet forslag fra en beboer (og det har tidligere været rejst) at carportenes leje skal være relateret til carportens størrelse. Vagn afklarer om dette kan lade sig gøre. En beboer har også henvendt sig om at få fritagelse for carportleje til handicapbil. Dette blev ikke imødekommet. i stedet henvises til at søge støtte fra kommunen.

#### **5 Gensidig orientering**

Status for broer: Anne kunne fortælle at det nu var kommet beslutning om ekspropriation. Anne forventede at vi ville overklage dette til Vejdirektoratet som er ankeinstans. Vi har modtaget en besked om at spørgsmålet om opsættende virkning først vil blive taget stilling til ved et retsmøde i februar. Vores sag får støtte af Dansk Idrætsforbund og Dansk Sejlerunion, og også grundejeren af Wilders Plads.

#### **6 Andre beboerhenvendelser**

Anne kunne fortælle at selv om det var gået bedre med forbrugsregnskab i år, så var der kommet enkelte klager fra et par beboere. Anne er gået ind i en af dem.

#### **7 Evt., herunder næste møde**

**Næste møde 10. januar**

**Hilsen, God Jul og Godt Nytår**

**Anne**