

## 1 Konstituering af den nye bestyrelse

*Valg af formand og næstformand:*

Niels Henrik Mortensen blev valgt som formand.

Vagn-Ebbe Kier blev valgt som næstformand.

*Bestyrelsesmøder:*

Holdes som hidtil den første tirsdag i hver måned fra kl. 17 til ca. 19.30 i beboerlokalerne i pakhuset. Fra kl. 17.00 til 17.30 kan lejerne møde op og fremlægge forslag, holdninger og problemer for bestyrelsen.

Der stiles mod at der deltager en repræsentant fra ejendomskontoret fra kl. 18.00 til kl. 18.30.

## 2 Referat af afdelingsmødet d. 23. oktober 2012

Udkast til referat blev godkendt, og bliver sendt til Lejerbo, hvorefter det hænges op i opgangene og lægges på afdelingens hjemmeside.

## 3 Opgaver i det kommende år

Der blev udarbejdet en liste over opgaver som bestyrelsen forventer at arbejde med i det kommende år. Listen vil løbende blive vedligeholdt af bestyrelsen.

Der er udpeget en tovholder i bestyrelsen for hver af opgaverne på listen. På hvert bestyrelses møde vil alle opgaverne på listen blive gennemgået, for at sikre fremdrift, beslutninger mv.

Kopi af opgaveliste fremgår af bilag a.

## 4 Beboer henvendelser

*Klage over gener fra hoteldrift.* En beboer klagede over gener fra "hoteldrift" i en anden lejlighed i opgangen. Bestyrelsen bad om at klagen fremsendes skriftligt til Lejerbo, med kopi til afdelingsbestyrelsen. Ulla er tovholder fra bestyrelsen

*Varme regnskab.* En beboer bad om hjælp til at forstå varmeregnskabet. Beboeren har haft dialog med "varmeselskabet" om regnskabet, uden at være blevet klogere. Bestyrelsen bad om at få en kopi at dialogen med varmeselskabet, for at kunne følge op. Tovholder i bestyrelsen er Vagn.

## 5 Uafsluttede løbende sager fra den afdøende bestyrelse

*Parabol antenner:* Ejendomskontoret skal sikre at regler for parabolantenner bliver overholdt. Regler for tilladelse til opsætning af paraboler fremgår af husordenen. Bestyrelsens tovholder er Vagn.

*Brobyggeri:* Bro-entreprenør / kommune skal mindes om opstille skilte om ”cykling forbudt” på stierne i forbindelse med brobyggeri. Frederikke er tovholder.

*Kabler på kajen.* Ejendomskontoret skal kontakte Telia for at rydde op på kajen ud mod Trangraven hvor der ligger kabler og flyder. Hvis der ikke snart sker noget skal sagen meldes til politiet. Frederikke er tovholder.

## **6 Containergård.**

Celal fra Lejerbo har fremsendt et forslag til udformning af den nye containergård inkl. bådehus. Endelige dimensioner fremgår ikke af tegningen, og bestyrelsen vil bede Celal om et møde med arkitekten, for at aftale den endelige udformning og undgå misforståelser. Fra bestyrelsen deltager Niels sammen med Elin fra udeudvalget. Niels er tovholder for bestyrelsen, og tager kontakt til Celal for at aftale et møde med arkitekten.

## **7 Ude arealer**

Elin og Marie og fra udeudvalget deltog under dette punkt. Det blev aftalt at søge at sætte gang i opfølgningen på beslutningen på afdelingsmødet hurtigst muligt. Derfor vil udeudvalget snares holde et møde med Lejerbo, hvor proces for igangsætning aftales. Ulla er bestyrelsens tovholder på opgaven, og aftaler møde med Celal.

## **8 Reparation efter skimmelsvamp**

Der er opstået et større angreb af skimmelsvamp i en af afdelingens lejligheder. Budgettet for reparationen er 300.000 kr. Lejerbo har bedt om at bestyrelsen godkender, at det pengene tages fra afdelingens budget.

Inden vil bestyrelsen have en skriftlig orientering om årsagen problemet samt behovet for reparation. Herudover vil bestyrelsen gerne have Lejerbo's forslag til, hvordan vi reducerer risikoen for, at der opstår nye problemer med skimmelsvamp. Evt. skal muligheder for forsikring undersøges. Endelig vil bestyrelsen orienteres om, hvorfor der i dette tilfælde er behov for bestyrelsens skriver under en aftale om finansiering af en nødvendig reparation. Niels er bestyrelsens tovholder på sagen

## **9 Evt. og orientering**

*Papirøen:* Ulla orienterede om at avisernes fælles papirimport har opsagt lejemålet fra næste år. Kommunen og havnen er gået i gang med planlægning af anvendelsen af arealet – på kort og mellemlang sigt. Christianshavns lokaludvalg vil invitere til bogermøde om fremtiden for papirøen.

[Var der andre orienteringspunkter?]

## **10 Næste møde**

Næste møde i afdelingsbestyrelsen er tirsdag d. 4. december 2012 kl. 17.00. Der er åbent for beboerhenvendelser fra kl. 17.00 til kl. 17.30.

Mødet holdes som sædvanligt i beboerlokalet i pakhuset.

Tovholder for udsendelse af dagsorden er Niels.

**Hilsen**

**Niels**

## Bilag a – bestyrelsens opgaveliste

Opgave	Bestyrelses ansvarlig	Evt. beboer kontakt	Status	Næste skridt
Plan for udearealer	Ulla	Marie og Elin	Skitse fremlagt af udeudvalg Økonomi bevilget på afdelingsmøde	Møde med Celal fra Lejerbo for at fastlægge proces for gennemførelse af beslutning på afdelingsmøde
Opfølgning på broer	Frederikke	Marie og Elin	Vi afventer udspil reetablering efter byggeri fra kommune	Der skal rygges for opsætning af ”cykling forbudt” skilte
Container gård inkl. ”bådehus”	Niels	Elin	Vi har fået ideoplæg fra Lejerbo	Aftale af afsluttende møde med arkitekter
Skiltning for rygeforbud	Frederikke		Rygeforbud er besluttet på afdelingsmøde	Skilte skal hænges op
Altaner analyse	Frederikke		Afdelingsmøde har bevilget penge til teknisk analyse (40.000 kr.)	Lejerbo kontaktes for at igangsætte teknisk analyse
Elevator projekt	Niels		Vi afventer rapport om den sidste del af analyse	Der skal holdes orienteringsmøde for afdelingens beboere
Genbrug og affald	Niels		Ny ordning fra anvendelse af storskalsrum er indført. Udkast til vedtægter for genbrugsrum er sendt til repræsentant for genbrugsgruppe.	Genbrugsgruppe skal kontakte Bent i ejendomskontoret for at aftale anvendelse af genbrugsrum
Store renoveringssager	Niels		Lejerbo vil udarbejde et oplæg til prioritering inkl. budget overslag og forslag til finansiering	Der skal aftales et møde mellem bestyrelsen og det firma der har gennemført varmetabsanalyse Der skal aftales et møde med Lejerbo for at diskutere Lejerbos Oplæg til prioritering af større renoveringsopgaver
Parkeringsordning	Vagn		Ny parkeringsordning er sat i drift og virker Det er aftalt at evaluerer ordningen efter et halvt år	Til februar skal vi tage stilling til evt. forbedringer
Implementering af nyt princip for varmeafregning	Niels	Ove	Forslag besluttet på afdelingsmøde	Ove vil blive inviteret til at deltage i næste møde i afdelingsbestyrelsen for at vi kan aftale den videre proces
Husorden	Svend		Det er tre år siden husordenen sidst blev opdateret. Dele af husordenen bliver ikke håndhævet	Der skal udarbejdes forslag til opdatering af husordenen Der skal udarbejdes plan for håndhævelse af husordenen

## Bilag b. Bestyrelses medlemmer Lejerbo Islandsplads afdeling 204 (2012- 2013)

Navn	Adresse	Mail	Valgt til
Tony Stephan Jensen	Bodenhoffs plads 11, 4.mf.	karto@hotmail.dk	Bestyrelsesmedlem
Svend Ludvigsen	Prinsessegade 9	alice.weinholt@privat.dk	Bestyrelsesmedlem
Frederikke Borge	Bodenhoffs plads 1, 1	frederikke@borge.to	Bestyrelsesmedlem
Vagn-Ebbe Kier	Bodenhoffs plads 1	kier@kierphoto.com	Bestyrelsesmedlem – næstformand
Niels Mortensen	Prinsessegade 93, 4.tv.	nielses.brevkasse@live.dk	Bestyrelsesmedlem – formand
Ulla Bo Skovvart	Prinsessegade 83.4	ulla.bo@gmail.com	Suppleant
Henning Serritslev	Prinsessegade 95, 4.tv.	henningSerritslev@gmail.com	Suppleant