

<h1>Dagsorden og referat</h1>	<b>Dato:</b> 17. august	<b>Tid:</b> 18:00 – 20:30	<b>Sted:</b> Selskabslokale
<b>Emne:</b> Bestyrelsesmøde	<b>Mødedeltagere:</b> Rasmus, formand Sara, best.medlem Kim, best.medlem Jørgen, best.medlem Grith, suppleant Pernille, suppleant Michael, vicevært  Referent: Jørgen  Afbud: Jannik, best.medlem Maria, suppleant		
<b>Formål med mødet:</b> Afdække status- og kommende aktiviteter.	<b>Forbered:</b>		
<b>Anvendelse af mødets resultat:</b> Afklargning på videre forløb / fremtidige aktiviteter	<b>Medbring:</b>		

	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (- hvad skal vi udrette?)	<b>Proces</b> (hvordan behandler vi emnet)	<b>Varighed</b>	<b>Beslutning</b> (referat – hvem gør hvad)
1.	Godkendelse af dagsorden	Afstemme mødets agenda og indhold			

2.	Valg af referent	Afklare struktur, herunder afstemme hvem der sikrer at mødets indhold dokumenteres.	Jørgen valgt som referent.	Jørgen
3.	Kort opsamling på seneste bestyrelsesmøde	<p>Afklaring på at seneste møde vurderes dokumenteret retvisende.</p> <hr/> <p>Fællesmail</p>	<p>Godkendelse af seneste referat.</p> <hr/> <p>Vi mangler Maria på fællesmail. Dette skal fikses.</p> <p>Jørgen følger op på at få erindret Jannik.</p> <hr/> <p>Rasmus, hjælper med at få seneste referater uploadet så interessenter kan tilgå referatet.</p> <hr/> <p>I forlængelse af ovenstående, bør det afdækkes at dokumenter der hører til best.arbejde arkiveres centralt. Gerne via ProBo.</p> <p>Dette har til hensigt at relevante dokumenter ikke ligger de-centralt hos enkelte best.medlemmer, som evt. også er udtrådt, eller udtræder, af bestyrelsen.</p>	<p>Alle</p> <hr/> <p>Jannik tager hånd om at Maria tilkobles fællesmail.</p> <p>Jørgen følger op.</p> <hr/> <p>Rasmus</p> <p>Jørgen og Rasmus finder en dato, efter næste best.møde</p> <hr/> <p>Jørgen og Rasmus finder en dato, efter næste best.møde</p>

			<p>Beboer P.C har fået tilbagemelding på, at der ikke umiddelbart arbejdes på, at ophæve ShareNows tilladelse til at stille biler på foreningens P-areal (delebiler)</p> <p>Evt. ændring om dette kan stilles til forslag på en G/F. Bestyrelsen betragter henvendelsen udført/håndteret.</p> <hr/> <p>Havedag – status: Det er bestyrelsens vurdering, at den afholdte havedag var en succes.</p> <p>Der blev dels udført en række opgaver (vedligehold), ligesom at det styrker det sociale fællesskab blandt foreningens beboere.</p> <p>Vi gentager gerne dette event til næste år.</p> <p>Følgende kan gøres bedre:</p> <p>Dato, meldes evt. tidligere, og bør ikke efterfølgende flyttes.</p> <p>Vi skal være ude i bedre tid, hvis vi skal satse på at sikre en 'helstegt pattegris'</p> <p>Bestyrelsen ser nærmere ind i en specifik dato og planlægning ved næste best.møde.</p> <hr/> <p>Status på oprydning af cykler/cykelrum</p>		<p>Rasmus, udført</p> <hr/> <p>Bestyrelsen fortsætter med arbejdet ved kommende best.møde</p> <hr/> <p>Afsluttet.</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>Ifm. arbejdsdagen blev der ryddet ud i forfaldne cykler, og der er tyndet ud.</p> <p>Der er nu bedre cykelplads i cykelrummene. Det samme gør sig i øvrigt også gældende i kælderrum under B-blok.</p> <hr/> <p>Beplantning (projekt)</p> <p>Arbejdsdagen har taget hul på projekt 'beplantning'. Til efteråret vil der også blive plantet løgblomster</p>		<hr/> <p>Rasmus</p>
4.	Status på uddelegerede opg. fra seneste møde	<p>Status på igangværende aktiviteter.</p> <hr/> <p>Projekt: EL-ladestandere</p> <hr/>	<p>Projekt: El-ladestandere</p> <p>Tilsagn på offentlig tilskud er modtaget. Betingelse er at foreningen aftager et tilbud og dokumenterer dette i løbet af Q2-2023.</p> <p>Vi har anmodet EasyCharge (Dansk Kabel TV) om er revideret tilbud på 4 ladere. Det oprindelige tilbud omfattede alene installation af 1 aktiv lader,</p> <p>Jørgen rykker.</p> <p>El ladestandere: Der er afholdt møde 1. juni med yderligere 1 udbyder (Suztain). Der er modtaget et</p>		<p>Jørgen (+Maria)</p>

			<p>tilbud, som kan indgå i foreningens beslutningsgrundlag</p> <p>Bestyrelsen tiltænker også at indhente tilbude fra hhv. Drive Now (ShareNow) samt Clever.</p> <p>Det er målet, at vi får indhentet tilbud fra ovenstående potentielle leverandører, og opstiller de forskellige alternativer til generalforsamlingens afgørelse.</p> <p>Jørgen og Maria arbejder på opgaven.</p>		
		<p>Projekt: Vedligeholdelsesplan</p>	<p>Projekt: Vedligeholdelsesplan.</p> <p>Foreningen har haft besøg af Boligexpertens konsulent Lennert. Der har været en fysisk gennemgang af foreningens ejendom mandag 15/8.</p> <p>Bestyrelsen skal i forlængelse af besøget fremsende materiale til konsulenten om tidligere udførte arbejde/istandsættelser, hvorefter Lennert udarbejder en vedligeholdelsesplan.</p> <p>Rasmus og Michael sætter sig sammen, for at udfylde de ønskede blanketter.</p>		<p>Rasmus og Michael</p>
		<p>Projekt: Mobilantenne</p>	<p>Mobilantenne</p> <p>De som sætter noget op, afventer angiveligt kommunens tilladelse.</p>		<p>Rasmus er tovholder</p>

			Venter.		
		Projekt: Dynamisk adgang til konti	Status er, at der ikke er nogen i foreningens bestyrelse der har adgang til at følge foreningens konti/drift.  Rasmus følger op, og rykker BoligXperten. Enten Ida Tyroll (regnskab) eller Camilla (admin.)  Rasmus følger op.		Rasmus
		Projekt: Vinduer og altandøre	Projekt. Vinduer:  Tilbud er rekvireret. Tkr. 554 inkl. moms. Der er tilslutning til at sige tak til tilbuddet. Har vi bemyndigelse til at acceptere tilbuddet? Må tjekkes.. (for god ordens skyld), <u>er</u> <u>accepteret</u> .		Rasmus
		Projekt/opgave: Inddragelse af fællesarealer ved Sydøstlige områder ved A-blok - stueplan	Opgave, inddragelse af fællesareal v A- lejligheder i stueplan:  Der er udarbejdet et notat. Denne er fremsendt til de beboere der har rettet henvendelse herom.  Notatet anfører, at beboerne i hhv. nr. 8 og 10, skal søge det udførte arbejde godkendt på kommende G/F. Det er foreningens beslutning, om det udførte arbejde vil kunne accepteres, eller om det må ændres.		Jørgen

			<p>I tillæg til ovenstående, er bestyrelsen vidende om, at nye købere i stuelejlighed 5 har forespurgt, om der er mulighed for at foretage ændring på arealet foran lejligheden.</p> <p>Det er oplyst ny ejer, at ændringer bør afvente og evt. stilles som forslag på kommende G/F.</p> <p>Notatet vedhæftes, som bilag til nærværende referat.</p>		
5.	Nøglebrik		<p>Lås til poolareal. Vi er i gang med at indhente tilbud på at få det fikset.</p> <p>Det tager tid, som følge af manglende dele ved udbydere/leverandører.</p>		Michael
6.	<p>Henvendelser fra beboer(e);</p> <p>a) -</p>		<p>Ingen nye henvendelser modtaget til særlig behandling.</p>		
7.	Vedr. tidsbegrænset udlejning	Ajourførsel af foreningens website	<p>Notat vedr. udleje skal tilpasses og afspejle beslutning fra forrige best.møde.</p> <p>Jørgen udarbejder udkast på notat/skriv til bestyrelsens godkende til næste møde d. 12. okt. Herefter tilrettes hjemmeside i samarbejde med Rasmus.</p>		<p>Jørgen</p> <p>Jørgen og Rasmus finder et tidspunkt.</p>
		Igangværende dialog / Korrespondance	<p>Der er også en igangværende dialog med et foreningsmedlem omkring afskaffelsen af tidsbegrænset leje, som også berører</p>		Jørgen

			foreningens tidligere administration af lejemål, samt hjemmel til at opkræve gebyr af udlejere i forbindelse med godkendelser.  Jørgen følger op på dette . .		
8.	Vedtægtsændringer	Ajourføre vedtægter	Pkt. udsat (igen) pga. tidsnød på mødet 17. august  Det er på mødet aftalt at Jørgen udarbejder udkast til ændringer, således at dette ligger klar til gennemgang og behandling ved kommende best.møde jf. pkt. 10		Jørgen
9.	Næste bestyrelsesmøde		12. oktober 2022 Tid: 18:00 -> Sted: Selskabslokalet		Alle
10.	EVT.  -Viceværtens hjørne	Har Viceværten input/hjælp?  Affaldssortering.	Viceværten melder alt ok.  Fejlsortering. Skrivelse (ny). Printes ny.  Glas,, affald  Viceværten har supplerende grønne bio-poser. Løber man tør, kan man hente 1 pose ad gangen hos Viceværten.		-  Grith vil gerne se på en skrivelse. Grith rækker ud, ved behov for hjælp/print og lignende



		Sikkerhedskameraer	Eyes4U. Virker det??  Kvaliteten kan være dårligt om aftenen.  Michael tager kontakt til virksomheden, for at tjekke kvaliteten.		Michael
		Julefrokost	2. december (lokation undersøges)		Bestyrelse + Suppl. Viderebehandles på kommende best.møde.