

## REFERAT BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 12. november 19-21

Sted: Fælleslokalet

Til stede: Christian, Lis, Morten, Mads, Salar

Afbud: Sarah, Nicolaj

1. Valg af ordstyrer/referent: Christian/Lis
2. Godkendelse referat sidste møde: Godkendt
3. Henvendelser ejere/øvrige post, Christian:
  - Forslag om fælles tagterasse-projekt: Christian svarer med anbefaling om at stille forslaget til generalforsamlingen marts 2020
  - Markiser: Der er kommet 9 tilmeldinger (pr. 15. november) til markiser.
  - Elbil-workshop By&Havn: Christian refererede fra mødet. By & Havn er meget lydhøre og interesserede i beboernes kommentarer om behovet for el-ladere. By & Havn indkalder til workshop igen, og det er sandsynligt, at der kommer langt flere standere til opladning af el-biler. Christian deltager på det næste møde også.
4. Generalforsamling 2020:
  - Hvem er på valg/genopstiller:
    - i. Christian: valgt til 2021
    - ii. Lis: På valg i 2020, genopstiller (som menigt medlem)
    - iii. Morten: valgt til 2021
    - iv. Salar: valgt til 2021
    - v. Sarah: På valg i 2020 (uafklaret)
  - Suppleanter:
    - i. Mads: stiller op til bestyrelsen
    - ii. Nicolai: (uafklaret)
  - Bestyrelsens beretning – ansvarlig Christian, udkast er klar til bestyrelsens møde
  - Lis har lavet skabelon til forslag fra bestyrelsen og fra ejerne i ejendommen
  - Forslag til generalforsamlingen bestyrelse: Vi undersøger hos administrator om vedtægter er afgørende at få ændret i 2020. Hvis ja, kommer det med som bestyrelsens forslag.
  - Ideer til generalforsamlingen pulje afstemning:
    - i. Taghave på tagterasser/tagterasseprojekt
    - ii. Man-cave kælder
    - iii. Nedsættelse Co2/energisparearbejdsgruppe
  - Budget 2020: Lis har lavet udkast, godkendt med småjusteringer, bestyrelsen arbejder videre med det i januar.

5. Projekter generalforsamling:

- Cykelløsning: Sarah/Mads: I gang – mangler blot de endelige stativer.
- Status: kommunikation til ejere i foreningen/hjemmeside, Salar er i gang
- Briklæser/nøgle fælleslokale: Salar: Nu kan vi komme ind. Salar vender retur med forslag om computer så vi selv kan ændre briklæseren.
- Lys i kælder: Morten: Det kørte som planlagt, og der er ryddet op i kælderen igen. De fleste havde tømt rummet/låst op, så håndværkerne kunne komme ind – bortset fra 8 rum, som måtte tilkaldes akut af Morten – tak for indsatsen.

6. Andre opgaver/projekter:

- Lukning af cykelrum, Christian: Det er et problem, at der fyldes mere pap i papcontainerne end der er plads til. Udfordringer:
  - i. Pladsmangel: Pappet bliver ikke trampet sammen, inden det lægges i
  - ii. Miljøproblem: Der kommer for ofte andre ting i containeren, plast, aviser, pizzabakker, æggebakker. Det må ikke puttes i papcontaineren, fordi det så ikke kan genanvendes og bliver kørt til forbrænding i stedet.
  - iii. Adfærdsproblem: Hvis adfærd skal ændres, skal det gøres nemt, logisk og enkelt, ellers sker det ikke.

Foreløbig løsning: At lukke cykelrummet og lave det til skralderum for at få plads til flere papcontainere vil ikke løse ovenstående problemer. Vi hjælper med at sikre, at containernes låg kan lukkes torsdag eftermiddag, så de kan blive tømt fredag. Sarah bedes om lave skilte – igen – så det er tydeligt at se, hvad der må komme i containerne.

- Lukket punkt: Leverandører/teknik, Christian/Morten ansvarlige
- Trapper, Christian: Vi har fået henvendelse fra firmaet, der vasker trapper. De kan ikke komme til, når der står ting i opgangene. Salar lægger besked på facebook.
- Klage parkeringsplads afgørelse, Morten: Afgørelse er kommet, vi har ikke fået medhold, vi lukker sagen, punktet udgår herefter
- Juletræ legerum, Mads: Foreslog juletræ i legerummet, skiftede mening til lyskæder. Morten bad om en ramme til indkøb af legetøj til rummet. Bestyrelsen satte 2 x 1000 kr af til lysfestligheder og legetøj.

7. Status økonomi: Christian: Pt overskud på 107.000, mangler at betale for cykelløsning og lys i kælder.

8. Eventuelt: Sarah bedes lave doodle til møde i januar, februar og evt. første møde i marts efter generalforsamlingen.

9. Næste møde: 11. december 19.00-21.30 julefrokost bestyrelse uden dagsorden, Christian inviterer derudover frivillige fra ejendommen, som tak for ekstraordinær hjælp i løbet af året: Jesper Koed (elevatorer/ventilation/fyrrum), Vibeke Skovsgaard Nielsen (Sommerfest), Torben Seebach (nøgler kælder, fælleslokale). Sarah bedes bestille bord, for eksempel på Små Spanske Fristelser, Sandkaj 19.

Næste møder:

- Aftales: Januar 2020, bestyrelsesmøde, budget/forslag til generalforsamling
- 30. januar 2020: 14-16 Økonomimøde bestyrelsen + Helle Kuhl, DEAS, Nordhavn
- Aftales: Februar 2020
- Aftales: Marts 2020: Generalforsamling, Nordhavn
- Aftales: Sidst i marts 2020: konstituerende møde