

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Mandag den 11. januar 2021 kl. 18-20

Sted: Zoom møde

Tilstede: Morten, Mads, Henriette, Christian, Lis, Vibeke (Salar deltog ikke)

- 1) Valg af ordstyrer/referent: Christian/Vibeke
- 2) Godkendelse referat sidste møde: Godkendt
- 3) Henvendelser ejere/øvrige post, Christian: Flere har oplevet problemer med gulvvarme – burde være løst nu.
- 4) Andre opgaver/projekter:
 - a) Skralderum. Nøgle fra KS service til skralderum mangler stadig – burde komme i løbet af et par dage. Mads arrangerer med skraldefolk, så nøgle kan blive anbragt i boks. Regninger bør sendes til Københavns kommune.
 - b) Nøglebrikker løsning. Henriette afventer stadig melding fra Deas.
 - c) 5-års gennemgang. Ekstra brandalarm højere oppe, så alle kan høre den. Morten har bekræftet aftale med dinbyggerådgiver.dk. Rundgang med Morten og Mads indenfor de næste 2 uger. Vibeke sender liste til Morten og Mads. Morten beder om input fra de øvrige beboere på facebook. NRE skal indkalde til 5 års gennemgang. Morten beder om kontaktoplysninger fra NRE og spørger til proces for hhv fællesarealer og lejligheder.
 - d) Vedtægter og husorden.

Vedtægter: Seneste version fra byggerådgiver er udsendt fra Lis i går. Fordelingsnøgle skal bruges til afstemning ved generalforsamling (står i §2 stk.1). Henriette reviderer igen og sender den til alle senest lørdag den 16/1, som læser og kommenterer senest lørdag den 23/1 (Vibeke sammenholder med de gamle vedtægter). Lis gennemgår herefter og kontakter byggerådgiver.

Husorden: Lis sender også husorden til byggerådgiver for kommentarer.
 - e) Gennemgang af alle servicekontrakter, Morten. Kontrakter med JT3 og Alpha Electric er på plads. Afventer forlængelse af kontrakter med de øvrige. Ny servicekontrakt til kontrol af røgspjæld i tag i opgange/ Morten. Vibeke er i kontakt med Pulira omkring vinduespudsning.
 - f) Leverandør next steps, Morten (on hold)
 - g) Nyt projekt: lysin og Salar tjekker muligheder for afskærmning ud mod Kalkbrænderihavnsgade (regnvandsopsamling)
- 5) Økonomi
 - a) Status 2020 økonomi, Christian. Resultat for året er et plus på 54.000 kr.
 - b) Budget 2021, Lis
 - c) Proces frem mod generalforsamling 2021
 - i) Bestyrelsesmøde er rykket til 23. marts efter aftale med DEAS

- ii) Husorden og vedtægter skal være klar til godkendelse
- iii) Bestyrelsesberetning for året 2020 /Christian laver udkast
- iv) Vibeke arrangerer lokation og forplejning/ Skal det være virtuel udgave?
- v) Udsendelse af indkaldelse: Laves sammen med Deas og skal udsendes senest 23 februar/Christian

6) Eventuelt – tips og fiduser:

- a) Alle kontrakter lægges op på hjemmeside/Morten sender til Salar, som lægger på hjemmeside
- b) Årligt syn af elevatorer er foretaget – alt er OK
- c) Vandet er målt af Vibeke til 9dH, som oplyst af BWT
- d) Vibeke tjekker op på alarm på Hofors fjernvarmeaflekningsboks i kælder.

7) Næste møder:

- a) Onsdag den 10/2 kl 18-20 i fællesrummet eller på Zoom
- b) Regnskabsmøde med DEAS den 17 februar kl. 15-16
- c) Mandag den 8/3 kl 18-20 i fællesrummet