

## Referat bestyrelsesmøde E/F Sandkaj 1

**Tidspunkt:** torsdag den 18. januar 2018.

**Sted:** Hos Sarah, Trelleborggade 4. 2.tv

**Til stede:** Julie Rytter Hansen, Lis Lyngbjerg, Christian Kofoed Esbjørn, Morten Holst, Sarah Hempel, Salar Saroneh

**Afbud:** Sabrina Evelyne Pereira, Henriette Donna Kristensen

### Korte orienteringspunkter:

1. Valg af ordstyrer/referent: Julie / Sarah
2. Godkendelse referat fra sidste møder: godkendt + underskrevet
3. Henvendelse fra ejere:
  - a. Henrik Fribo-Søndergaard, nr. 6 st.th, mail om hærværk: er fixet
  - b. Mads Honore nr. 6, 3tv:
    - i. Gadenumre: Har sendt besked om at gadenumre er sat op, men ikke meget synlige. Forslag til at bruge 1500 dkk for forbedringer godkendt.
    - ii. Fælleslokale: Har sendt forslag til indretning af fælleslokalet. Julie skal skrive til Mads at han selv skal præsentere sin forslag til generalforsamling. Julie skal forslag at Mads bedre forklarer fremtidige finansiering af hans ide til generalforsamling.
  - c. Nicolai: vil gerne udbrede sin tagterrasse. Christian vil først vende sagen med Pernille og derefter skrive til Nicolai for at forklare at han skal præsentere sit ønske/plan til generalforsamling og at han skal forvente at køb de talte om kvadratmeter fra ejerforening hvis han får sin ønske/plan godkendt. Hvis planen er godkendt vil kvadratmeterpris blive undersøgt af bestyrelsen samt juridiske implikationer (f.eks. ændring til tinglysning og forsikrings ansvar for området). En købsaftale vil blive lavet og pengene vil udbetales med det sammen til alle beboer samt Nicolai's kvadratmeter andel vil blive forhøjet i forhold til resten af beboere.

4. Kort status, opfølgning fra sidste møde:
- a. Faldstamme ansvars-/forsikrings spørgsmål manglende tilgodehavende 29.000. (Christian)
    - i. Christian har ikke fået svar fra Pernille (DEAS) og vil tage punktet op på regnskabsmødet d. 25 januar
  - b. Kontrakter (Morten)
    - i. Morten har ikke fået svar fra Morten og Jan (DEAS) men har et møde med dem næste uge (uge 4) hvor han vil gennemgå hvor vi vil have tilbagebetaling og hvor vi vil spar penge næste år. Salar vil sende priser for vinduespolering fra vores alternativ leverandør til Morten inden mødet.
  - c. Monitoreringssagen (Julie)
    - i. NREP har skrevet til Julie at de vil gerne lukke deres forretning og derfor vil have at vi som ejerforening tager ansvar for monitorering fremadrettede. Julie vil svar dem at de skal lave monitorering for 2017 fordi det var deres ansvar. Derudover vil Julie forslag et møde for at diskutere fremtidens ansvar for monitorering, og færdiggørelse af 1 og 5 års gennemganger og for at bad om tilbagebetaling for nogle regninger vi mener de "ejer" (2 gang 11.000 dkk for konsulenter).
  - d. DEAS lange svartider (Julie)
    - i. Formand og næste formand har oplevet god svar tider, men resten af bestyrelsen har ikke. Julie har givet feedback til DEAS at kommunikation har været for dårligt de sidste år i deres spørgeskema. Vi venter for at se om svar tider bliver bedre
  - e. Vandskade opgang 6 (Salar)
    - i. Vandskade sket i oktober men sagen er stadig ikke lukket fordi DEAS vender ikke tilbage. Alka har første fået vide om sagen i januar måden fra DEAS og siger at de ikke dækker omkostninger. Morten vil spørge DEAS om mere information i mødet næste uge (uge 4). NRE vil male i opgang 6 gratis så vandskade ikke kan ses. Salar vil prøve at spørge NRE om de ikke kan kigge på altan i opgang 6 for at se om vandskade kommer derfra.
  - f. Blinkende lys badeværelser/møde med Alpha Electric (Salar)
    - i. Salar havde underleverandør forbi og de fandt ud af at man skal skifte lyskilderne ud for at undgår blinkende lys. Salar skal skrive løsning på Facebook. Sagen skal med i årsberetning.
  - g. Dørhåndtag (Lis)
    - i. Fungere fint nu. Lis vil undersøge om problemet med låsning er også løst.
  - h. Førsteårgennemgang (Salar eller Christian?)
    - i. NRE har sagt at de er færdig slut januar, men vi stoler ikke på det. Vi skal diskutere sagen når vi mødes med NRE.
  - i. Varme (Salar)
    - i. Fungere nu. Justeringer lavet af DEAS var forkert og nu er korrekt.

- j. Informationsbrev sko og opmagasinering opgange og kældre (Julie)
  - i. Skal skrives nu og vil inkludere vejledning at tingene må ikke står i opgang, foran dør, i kælder eller på tagterrasse, inklusiv barnevogn
  - ii. Vi skal lave et forslag om barnevogn løsning til generalforsamling

5. Status økonomi (Christian)

- a. Vi ender 2017 plus 25.000 dkk pga. mange udgifter i december som var forventede
- b. Vi skal spørge NREP om de 38.000 dkk
- c. Vi skal sørge for at presenter vores budget til generalforsamling på en måde der faciliterer stemnings proces for de forskellige initiativer på agenda

**Prioriterede punkter inklusiv debat og beslutning:**

6. Generalforsamling:

- a. Formandens beretning (Julie)
  - i. Er i gang. Sarah skal oversætte til engelsk.
- b. Forslag fra bestyrelsen:
  - i. Sarah sender templatens til Julie som retter til og sender ud til alle. Alle skal sende deres forslag i template til Julie senest d. 26 januar. Sarah vil oversætte alle til engelsk. Julie vil sende alle til Pernille (DEAS) d. 9 februar så de kan nå med i indkaldelsen til generalforsamlingen.
  - ii. Husorden: Alle skal sende kommentar direkte til Julie som vil skrive det færdige og sende til Pernille (DEAS). Sarah skal oversætte til engelsk.
  - iii. Vedtægtsændringer: Lis sender nogle ideer til Julie
  - iv. Fælleslokale: forslag skal præsenteres af Mads Honore
  - v. Navneskilte døre: Christian laver forslag i templatens
  - vi. Bedre cykelløsning: Salar laver forslag i templatens. Han går ud fra at vi vil gerne bruge omkring 100.000 dkk
  - vii. Barnevognsløsning: Julie laver forslag i templatens

7. Budget 2018

- a. Skal diskuteres med Pernille (DEAS) på regnskabsmødet d. 25 januar. Sarah tager med til mødet. Pernille vil presenter budgettet på generalforsamling.
- b. Hvad skal vi bruge mindre på:

8. Næste møder

- a. 13. februar 19-21, bar uno, Nordhavn
- b. 8 March 19-21, just a wine bar, Nordhavn
- c. Generalforsamling, 13. marts 17-19
- d. 4 april 19-21