

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 – 16. årgang

Onsdag d. 27 november 2013 kl. 19.15 i mødelokalet Nyelandsvej 2, 5 sal.

Tilstede: John Gardar (Folkvarsvej 7), Ole Vaarsø Hansen (Folkvarsvej 13), Mette Hesthaven (Folkvarsvej 27), Mette Klejnstrup Kaa (Nyelandsvej 2B), Majken Møller (Nyelandsvej 18), Lykke Østerlin Kock (Folkvarsvej 3)

Fraværende: Thomas Valentin Nielsen (Folkvarsvej 27)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde. Fast punkt på dagsorden (FP)
2. Meddelelser – orienteringen af bestyrelsen. FP
3. Godkendelse af dagsorden. FP
4. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 25 september 2013 FP MM
5. Fremtidig ren- og vedligeholdelsesplan for gårdanlægget. Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer i tilbuddet (september 2013) fra Det Grønne Kompagni (DGK). Vurdering af tilbud fra Fejekosten m.fl. Supplerende spørgsmål stillet til DGKs fremsendte tilbud ang. priser på diverse timetal samt faste priser på snerydning
6. Kontrakt / ansættelse af gårdlaugsmedarbejder
7. Gårdlaugets aktuelle økonomi. Godkendelse af fakturaer og regninger
8. Ny dykpumpe i skralderum nr. 3
9. Slagter Friis – opstilling af papcontainer
10. Evaluering af affaldshåndtering, skiltning og storskraldplads
11. Opfølgning/revidering af prioriteringslisten. Diverse tilbud:
 - a) Tilbud på belægning fra DGK af 19 marts Nyelandsvej 10, kr. 11.875
 - b) Tilbud på belægning fra DGK af 19 marts Nyelandsvej 4, kr. 4.750
 - c) Tilbud fra Fejekosten på snerydning og saltning pr. gang kr. 1.075. Kun saltning, kr. 550
 - d) Tilbud på 7,30 meter cykelskur Nyelandsvej 16/18 med plads til ca. 15 cykler, kr. 46.500, hertil kommer ikke oplyste udgifter for tilslutning af afløb til kloak
 - e) Tilbud (nr. 1) fra Malerfirmaet Egholm af 6 maj 2013, på maling mm 4 steder, i alt kr. 24.675
 - f) Tilbud indhentes på skydedør med lås til det store cykelskur (safe room for cykler)
12. Endelig godkendelse af referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 10 juli 2013 FP
13. Godkendelse og omdeling af generalforsamlingsreferater 2013
14. Oprettelse af dropbox
15. Eventuelt

Ad punkt 1: Mette Hesthaven valgtes som dirigent. Ole Vaarsø Hansen påtog sig rollen som referent. Næste møde fastsattes til d. 8/1-2014 kl. 19.15 i mødelokalet, Nylandsvej 2, 5.sal

Ad punkt 2: Metroselskabet havde henvendt sig ang. adgang til vort gårdanlæg m.h.p. målinger på husfacader under tunneludboring. OVH udstyrer selskabet med diverse info og en gårdnøgle

Ad punkt 3: Mødets dagsorden godkendtes.

Ad punkt 4: Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 d. 16/11-2013 godkendtes

Ad punkt 5: Bestyrelsen gennemgik kontrakt/tilbud fra hhv "Det Grønne Kompagni" og "Fejekosten". Bestyrelsen havde en drøftelse af fordele og ulemper ved at engagere et firma i samlet entreprise versus at beholde den hidtidige ordning med anlægsgartner fortrinsvis til grøn vedligeholdelse og en gårdlaugsmedarbejder til fortrinsvis affald og småreparationer. Kontraktudkastet fra "Det Grønne Kompagni" var blevet rettet på enkelte punkter siden det forrige møde og underskrevet af tilbudsgiveren.

Der blev stillet forslag om afstemning om de 2 tilbud. For det "Det Grønne Kompagni" stemte: Ole Vaarsø Hansen, Mette Hesthaven, Mette Kleinstrup Kaa og Majken Møller.

For "Fejekosten": John Gardar.

"Det Grønne Kompagni" var hermed besluttet udpeget som entreprenør for grøn vedligeholdelse i vor gård for en ny 3-årig periode, startende d. 1 december 2013.

Ad punkt 6: Til grund for drøftelsen lå et opdateret, rettet kontraktudkast for ansættelse af gårdlaugsmedarbejder. Bestyrelsen havde en kort gennemgang af kontraktindholdet, herunder parametre som timeforbrug, arbejdsomfang etc. Da OVH stod som kandidat til at besætte posten som gårdlaugsmedarbejder erklærede han sig inhabil under afstemningen om kontrakten og forlod lokalet.

Kontrakten blev derefter bragt til afstemning. For kontrakten stemte: Mette Hesthaven, Mette Kleinstrup Kaa og Majken Møller.

Imod stemte: John Gardar.

Afslutningsvis blev temaet samtidig besættelse af posten Teknisk Ansvarlig i bestyrelsen og jobbet som gårdlaugsmedarbejder behandlet. Temaet blev bragt til afstemning. For samtidig besættelse stemte: Mette Hesthaven, Mette Kleinstrup Kaa, Majken Møller.

Imod stemte: John Gardar.

Ole Vaarsø Hansen var hermed ansat som gårdlaugsmedarbejder med virkning fra 1 december 2013 ifølge den nye kontrakt som afløser det hidtidige konstitueringsforhold i stilling efter Bjarne Jørgensen.

Ole Vaarsø Hansen foreslog, at både aftalen med "Det Grønne Kompagni" og kontrakten med gårdlaugsmedarbejderen blev sendt til legalitetskontrol hos vor administrator med efterfølgende underskrift hos bestyrelsen. Dette tiltrådtes af bestyrelsen.

Ad punkt 7: Bestyrelsen konstaterede gårdlaugets disponible midler efter opførelsen af storskradpladsen. Der er fortsat god likviditet til rådighed, selvom driften for 2013 må forventes at give underskud. Bestyrelsen bekræftede, at udgifter over kr. 1.500,- skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og at fakturaer til gårdlauget over samme beløb skal påtegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ad punkt 8: Den defekte dykpumpe i skralderum nr. 3 var blevet skiftet.

Ad punkt 9: Slagter Friis havde anmodet om tilladelse til opstilling af en container til pap ved forretningens kælderrum. Mette Kaa og Ole bemyndigedes til at lave et brev til Slagter Friis. Bestyrelsens holdning er, at man ikke ønsker at forøge antallet af containere hos slagter Friis, men at en af Friis's kødcontainere gerne kan veksles til en papcontainer.

Ad punkt 10: Mette Hesthaveen fremsatte forslag om nye små skilte til adgangs dørene til skralderummene. Mette Kaa foreslog skilte opsat på indersiden af gårdens adgangs døre m.h.t. at kunne opslå diverse løbende meddelelser m.v.

Ad punkt 11-14: Punkterne udsattes.

Ad punkt 15: Bestyrelsen drøftede det årlige skattefrie bestyrelses honorar. Man bekræftede at den årlige generalforsamling er skæringspunkt for tildeling af honoraret. Medlemskabet i antal måneder i forhold hertil er udslagsgivende for honorarets størrelse.

Mødet sluttede kl. 21.41.41. uden bataljer og håndgemæng.

Ole Vaarsø Hansen