

Ejerforening Frederiks Plads 8
Bestyrelsesmøde 1 – 15.05.2018.
REFERAT

Tilstedeværende:

Formand: Tom Amby

Bestyrelse: Mette Bording, Thomas Grau-Hansen, Frederik Pedersen, Alma Oprasic

Dagsorden

1. Velkommen til bestyrelsen – præsentation af den nye bestyrelse
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Mødekalender for de næste 12 måneder
4. Forsikring – bestyrelsesansvar – overtagelse af ejendommen
5. Gennemgang af police Alm. Brand
6. Praktiske opgaver – fordeling heraf
7. Husorden
8. Vicevært opgaver
9. Gennemgang Domis og NCC – overdragelse af ejendommen
10. Administrationsaftale Vidar
11. Servicekontrakter
12. Budget
13. Eventuelt

1. **Velkommen til bestyrelsen** – præsentation af den nye bestyrelse

2. **Konstituering:**

- Thomas og Alma er på genvalg efter 2 år
- Mette og Frederik er på genvalg efter 1 år
- Tom er på genvalg efter 1 år
- Thomas valgt som næstformand
- Mette valgt som kasserer
- Derudover fordeles opgaver mellem bestyrelsesmedlemmer efter behov

3. **Mødekalender:**

Vi mødes en gang om måneden her i 2018 for at sætte gang i bestyrelsesarbejdet.
Tom indkalder bestyrelsen til følgende datoer:

- 14. juni kl. 19:30 - hos Thomas 6, 1
- 14. august kl. 19.30 - hos Mette 2, 3
- 12. september kl. 19. 30 - hos Frederik 6, 6
- 10. oktober kl. 19:30 - hos Alma 2, 8
- 20. november kl. 19:30 - hos Tom 7, 3 (JULEFROKOST :-)

4. **Forsikring:**

Vi skal sikre os, at vi har en bestyrelsesansvarsforsikring.
Tom drøfter dette med Brian fra Vidar.

5. Praktiske opgaver:

- Generelle henvendelser: Tom modtager henvendelserne og uddelegerer opgaverne efter behov
- Frederik står for at printe navneskilte, samt skriver et skriv om at der ikke må klistres skilte på postkasserne og ved dørene. Hvis man gør det, skal det koste 400 kr. for at få det rensset. Dette indføres i vores ordensregler. De beboere, der allerede har gjort det, skal have en besked om at få det fjernet og rensset
- Alma laver oplæg til en introduktion skriv fra bestyrelsen til ejerne. Vi beder Brian fra Vidar sende det ud til samtlige ejere
- Alma undersøger hvordan vi kan få oprettet en hjemmeside til kommunikation og upload af ejerforeningens dokumenter
- Nøgler: Tom drøfter med Vidar, hvem der fremover skal have ansvar for nye nøgler

6. Husorden:

- Der kan evt. tages udgangspunkt i den husorden som de andre to ejerforeninger er i gang med at udarbejde. Tom sender deres udkast rundt så snart det foreligger.
- Thomas laver udkast til husorden og sender rundt
- ind- og fraflytnings gebyr for alm. slid indføres og skrives ind i husordenen
- Husordenen bør hænge på opslagstavlerne i opgangen eller/og elevatorer
- Husordenen forsøges at have klar frem til bestyrelsesmødet i juni, således at den kan sendes ud/offentliggøres snarest muligt, da vi p.t. mangler bl.a. retningslinjer for god ro og orden for ejerforeningen
- Der indføres i husorden, at der ikke må stilles genstade i fællesopgange af hensyn til brand sikkerhed. Intet må spærre brandvejene.

7. Viceværten: Tom kontakter viceværten vedrørende:

- rengøring af elevatorer
- lysstyring
- indstilling af radiatorer i fællesarealerne
- nedfaldne skilte

- derudover skal kontrakten gennemgås med Vidar
- viceværten skal kontaktes gennem bestyrelsen

8. Gennemgang med Domis og NCC:

Vi afventer besked fra dem om aflevering. Bestyrelsen er i gang med at notere mangler, som vi kan se i fællesarealerne (såsom overfladeskader i elevatorerne, døre der ikke lukker hensigtsmæssigt, nedfaldne skilte, osv.), samt undersøge om der er en liste over hvad vi kan forvente, at fællesarealerne skal opfylde (såsom fællesknop for elevatorerne, døråbner/dørholder ved flytning, samt for handicappede og børnevogne, og lignende)

9. Derudover skal følgende emner gennemgås sammen med Vidar, hvorfor Tom sætter et møde i stand med Vidar snarest muligt:

- Adgang til el aflæsninger og ventilation m.v.: bestyrelsen bør have adgang til disse installationer
- Administrationsaftale med Vidar
- Gennemgang af servicekontrakter (Otis, Airteam, Nordvig, Dansk Skraldesug)
- Gennemgang af budgettet og halvårsbalance

10. Eventuelt:

Opslagstavler

Vi foreslår at der hænger opslagstavler i stueplan, elevatorer og kælder. Samme type i alle tre bygninger kunne med fordel bestilles - billigere og ensartet look