

Dagsorden bestyrelsesmøde Frederiks Plads 8, d. 1/5-2019 kl 19:15 hos Tom 7.3

Tilmeldte: Tom, Michael, Linda, Frederik

Afbud fra: Alma

Dagsorden

1. Velkommen til bestyrelsen – præsentation af den nye bestyrelse

Michael: Sidder i bestyrelse i anden ejerforening, ansat i lønadministrationsvirksomhed, erfaring fra forsvaret

Tom: 30 års bestyrelses erfaring, bestyrelse i forskellige virksomheder, revisor uddannet

Frederik: 1 års bestyrelses erfaring, maskiningeniør, teknisk projektleder i rådgivende virksomhed

Linda: 5 års bestyrelses erfaring, QA/QC hos AAK

Alma: Ikke til stede

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Tom

Næstformand: Frederik

Kasserer: Frederik

3. Praktiske opgaver – fordeling heraf

- Gennemgang af det forgangene års opgaver og problemstillinger.
- Bestyrelsen står for at få udskiftet navneskilte, gratis for beboerne. Frederik forsætter som hidtil.
- Kommunikation:
 - Bestyrelsen vil forsøge at anvende Frederiks Plads 8 facebookside mere aktivt, for at øge informationsniveauet og beboernes engagement i ejerforeningens arbejde. Bestyrelsen føler sig ikke forpligtet til tovejskommunikation via facebook, men vil opfordre beboerne til, i god tone at diskutere relevante projekter på facebook siden.
 - Den primære platform for kommunikation med bestyrelsen vil også fremadrettet være www.frederikspladsaarhus.dk, og kommunikation fra beboerne til bestyrelsen skal ske ved brug af <http://www.frederikspladsaarhus.dk/kontakt/frederiks-plads-8/>.

4. Mødekalender for de næste 12 måneder

03/06/19 kl. 19.15 – Hos Frederik – Lejlighed 6,6

14/08/19 kl. 19.15 – Hos Linda – Lejlighed 4,6

23/10/19 kl. 19.15 – Hos Michael – Lejlighed 4,3

11/12/19 kl. 18.30 – Hos Tom – Lejlighed 7,3

5. Siden sidst

• *Lugtgener fra Restaurant*

Den monterede "kost" på døren til restauranten i opgangen har hjulpet, men viceværten undersøger stadig muligheder for yderligere forbedringer.

Der vil blive lavet en survey via facebook for at afdække hvorvidt beboere har oplevet mados, røglugt og lignende på indendørs fællesarealer og/eller i lejlighederne. **Aktion: Michael**

• *Luftindtag*

Luftfiltrene til indsugningsluften på Frederiks Plads 8, står for udskiftning, og der er kommet forslag omkring test af kul filtre fra viceværten. Bestyrelsen følger op overfor viceværten og en potentiel leverandør.

• *Elevator*

Bestyrelsen er blevet oplyst at elevatorerne nu vil blive rensat og serviceres, da de også har været benyttet som byggelevator.

6. Evaluering af generalforsamling

- *Mødelokale*

Faciliteterne på Dokk1 var ganske fornuftige, og oplæggene var tydelige at se fra projektorerne.

- *Emner*

Under Eventuelt på generalforsamlingen blev det drøftet om ejerforeningen skal starte en grundfond. En grundfond er en opsparing, som skal betale for større planlagte eller uforudsete udgifter. Ideen er, at ejerne får fordelt bidraget til store udgifter over en årrække, så de ikke hver især pludselig skal lægge en stor sum, eller at ejerforeningen er nødsaget til at optage lån. De tilstedeværende var generelt positivt stemt overfor ideen, og bestyrelsen vil overveje hvordan en model for indbetaling til en grundfond, skal designes.

På bestyrelsesmødet blev det diskuteret hvordan man kunne tiltrække flere ejere til generalforsamlingen i fremtiden.

- *Opgaver*

Der blev vedtaget at bestyrelsen må arbejde videre med en overbygning til ejerforeningerne, hvis som minimum Ejerforeningen Frederiks Plads 16 også stemmer for forslaget på deres generalforsamling. Herudover blev der givet grønt lyst til at bestyrelsen må bruge omkostninger til at få et oplæg til samarbejdsaftale hos en advokat, samt en genberegning af fordelingstal hos landmåler.

7. Eventuelt

- Serviceaftalen for rengøringen gennemgås og der diskuteres hvordan niveauet bør være. Der er stillet spørgsmål om hvorvidt niveauet af rengøringen lever op til kontrakten. Hvis beboere har oplysninger omkring rengøringsforhold, må de gerne henvende sig til bestyrelsen. Aftalen omkring rengøring indbefatter følgende: Hårde gulve, grundig støvsugning væg til væg og gulvvask hver gang.

Elevatører poleres indvendigt, samt døre udvendigt hver gang.

Vinduer i indgangsparti poleres ind og udvendigt 1 gang pr. måned.

Vinduer i opgang poleres en gang i kvartalet.

Døre mellem trappe og fordelingsgange samt balustre aftørres 1 gang pr. måned.

Afstøvning/ aftørring af radiatorer, og gelænder samt ventilationsriste efter behov.

- Der er hentet et tilbud på rengøring for alle 3 ejerforeninger, i forbindelse med undersøgelsen af besparelser til overbygningsbudgettet. Hvis en fremtidig overbygning mellem ejerforeningerne træder i kraft, vil tilbuddet overvejes.

8. Næste møde

03/06/19 kl. 19.15 – Hos Frederik – Lejlighed 6,6