

Dato: 15.06.2016

Deltagere: Tanja Brusen, Finn Birkjær Nielsen

Afbud: Bent Jørgensen, Poul Jepsen

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat
2. Bestyrelsens poster
3. Serviceaftaler
4. Drift plan
5. Vinduespudser v. gavlender
6. Naneskilte
7. Fællesrum
8. Etagenr. til trappetårn
9. Hjemmesiden 5000havnen.dk
10. Facebook lukket gruppe
11. Whiteboard
12. Nøgler
13. Nye Beboere
14. Evt.
15. Næste møde

Grundet kort indkaldelsesfrist blev mødet afholdt som telefon møde. Formanden havde inden mødet, drøftet alle punkterne med de to bestyrelsesmedlemmer der havde meldt afbud.

Der har været turbulens i bestyrelsen. To valgte medlemmer på generalforsamlingen har valgt at træde tilbage, og suppleanten er indtrådt i bestyrelsen. Efterfølgende har bestyrelsen konsolideret sig. Første bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse er dette møde.

1) Godkendelse af sidste referat

Godkendt uden anmærkninger

2) Bestyrelsens poster

Bestyrelsen består af:

Tanja Brusen – Formand

Bent Jørgensen – Næstformand

Finn Birkjær Nielsen - Sekretær

Poul Jepsen

A/F Soldækket repræsentant i Ejerforeningen Promenadebyen: Tanja Brusen

Webmaster: 5000havn.dk og FaceBook gruppe/Soldækket: Tanja

3) Serviceaftaler

Der er indgået serviceaftale med:

- Torbens Erhversservice, indeholdende rengøring af elevator, trappevask og andet.
- Techem: varetager Varme og vandregnskab
- OTIS: Elevatorservice frit i garantiperioden
- Viduespolering. Se senere punkt

Der mangler udfyldelse af viseværtst funktion. Det skal specificeres hvilke opgaver der er. Efterfølgende skal der træffes beslutning om hvem der løfter opgaven. Behandles på næste møde. **(Finn og Poul undersøger)**

4) Drift plan

Udarbejdes ud fra Viseværtstappen. Der er regelmæssig tilsyn med bl.a. flugtveje, tag, ventilation. **(Finn tager aktion på serviceplan)**

5) Vinduespudser v. gavlender

Slukefter Vinduespolering har entreprisen med vinduespolering af de utilgængelige vinduer på de tre andre blokke på promenadebyen.

Broen og Stævnen har en fast aftale med 4 gange pr. år. Sejlet med to gange pr. år.

Der er indgået en aftale med Slukefter Vinduespolering med vinduesvask d. 15 juni af utilgængelige vinduer samt fælleslokalet på Soldækket.

Interval samt vinduespulerings firma tages op på næste møde. **(Poul undersøger om der er andre virksomheder)**

6) Navneskilte

Det er tidligere blevet besluttet at der skal bestilles navneskilte til dør og postkasse til beboer på Soldækket, for at styrke det æstetiske udtryk.

Fremadrettet skal nye beboere selv står for indkøb af disse. **Finn og Poul** skal indarbejde dette i lejekontrakten for de lejligheder der bliver lejet ud.

Tanja undersøger om der er blevet bestilt navneskilte. Ellers sætter hun dette i proces.

7) Fællesrum

Lokalet:

Der er ikke opsat lamper. Morten Kyndbøll har undersøgt priser, og fremsendt til bestyrelsen.

Der forefindes ikke borde, stole eller service i lokalet.

Udlejning:

Der er forespørgsel på udlejning af lokalet fra en beboer på soldækket. Det er tidligere blevet aftalt med tidligere formand.

Lejekontrakt er godkendt og skal anvendes.

Tanja undersøger procedure vedr. depositum.

I første omgang står **Tanja** for udlevering af nøgle, samt modtagelse og godkendelse af fællesrummets tilstand.

Finn udfærdiger et skilt med "Udlejes" samt kontaktoplysninger.

8) Etagenr. til trappetårn

Bent har indkøbt Etagennummer til trappetårnene. Han ønsker dog, at undersøge om der findes andre i større størrelse, inden etagenummer opsættes. Forventes opsat 1/7

9) Hjemmesiden 5000havnen.dk

Tanja opstarter informationer i det område for Soldækket

10) Facebook lukket gruppe

Tanja opretter en lukket gruppe, og deler information ud til Soldækkets beboere.

11) Whiteboard

Morten indkøber og opsætter. Hvis dette endnu ikke er indkøbt, sættes det på "hold", da det skønnes at der ikke vil være behov for en informationstavle, da der bliver oprettet en Facebook gruppe

12) Nøgler

Der er 5 nøgler til fællesrummet, fordelt således:

Morten; 3

Bent; 1

Tanja; 1

13) Nye Beboere

Der skal udarbejdes en flyer med information om bestyrelsens medlemmer, kontaktoplysninger, affalds regler og andre praktiske oplysninger, som afleveres til nye beboer på Soldækket. **Tanja** vil uddele denne.

14) Evt

- Der har tidligere været talt om at der ønskes hjælp til at udføre andre praktiske opgaver der er i forbindelse med Soldækket. Dette kan efterlyses på FB.
- Ifgl vedtægter pkt 34.3: *Facader/ Vinduer må ikke blændes eller mætteres, udover hvad de måtte være ved ibrugtagningen, hverken ud- eller indvendigt.* Det påtales over for de beboer der ikke overholder denne regel. **(Tanja)**
- Der står en cykel parkeret permanent på stien langs blokken som hindre passage. Dette påtales. **(Tanja)**

Information:

- LEA: Anja Andersen har efter endt barsel overtaget Kim Johansson opgaver
- Skraldesuget har været stoppet til i midten af maj fra 5 sal og op. Det er nu udbedret. Der er hængt yderligere information vedr. afkast af skrald i suget, op.

15) Næste møde

Næste møde afholdes hos **Tanja** i nr 18.6. Der findes en dato i august **(Tanja)**

Referent: *Tanja Brusen*