

## Referat - Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 2. juni 2020, kl. 19.00-21.00  
Sted: Beboerlokalet (med ekstra afstand)  
Deltagere: Thorkild, Martin, Sophie, Denis og Mette  
Samt: Line (driftsleder) og Tina (SWE)  
Afbud:  
Fraværende:

### Dagsorden

1. Skriftlig (økonomisk) generalforsamling – opfølgning
  - Opfølgning
  - Forslag om at gennemføre en digital generalforsamling
  - Forslag om at praksis vedrørende kælder- og loftrum skrives ind i vedtægter
2. Ny butik i gaden / erhvervsleje – opfølgning
3. Hjerterstarter / hjerteløbere
4. Boligkontoret v./Line
  - Afvanding fra altaner - afslutning
  - Gennemgang af lysninger – genstart af arbejdet
  - Sikkerhed ved flagning / arbejde på taget
  - Ansøgning fra gård 2 (kr. 5.000)
  - Status og løbende sager
5. Beboerhenvendelser
  - Ansøgning af ombygning / loftudvidelse
  - Ansøgning om markise på altan
  - Forespørgsel om ødelagt altandør – forsikringsspørgsmål
  - Forespørgsel om etablering af altan – samt nedtagning af radiator
  - Nabokonflikt
6. Information fra dette møde til beboerne
  - Hvilke emner på hvilke platforme
7. Eventuelt.
  - Næste bestyrelsesmøde, den 16/6 kl. 19.00-21.00.

Ingen træffetid.

Ad. 1 Skriftlig (økonomisk) generalforsamling – opfølgning

#### 1.1 Opfølgning:

Deltagelsen ved den skriftlige økonomiske generalforsamling var stor med 170 afgivne, godkendte stemmer.

Stemmetallene fordeler sig således:

Tema	Ja	Nej	Blank
Tilslutning til skriftlig generalforsamling	114	52	4

Forslag til årsregnskab	102	50	18
Andelskroneværdi (31.500)	110	46	14
Forslag til budget – med 3% stigning i boligafgift	73	82	15

Vi afventer snarligt referat fra SWE.

Flertallet har tilkendegivet tilslutning til den skriftlige generalforsamling. Bestyrelsen konstaterer samtidig, at mange har valgt at stemme nej. Vi ser også derfor frem til en almindelig generalforsamling med åben dialog. Denne forventes at blive gennemført medio september 2020.

De afgivne stemmer betyder, at årsregnskabet og andelskroneværdien er gældende. Vedtagelsen skal bekræftes på den kommende ordinære generalforsamling.

Budgettet er med de angivne stemmer ikke godkendt. Vi udarbejder derfor et 'provisorisk' budget med 0% regulering. Selvom det afstedkommer en mindre opsparing i foreningen udgør det ikke et kritisk budgetmæssigt problem, da der er dækning for almindelig drift og vedligehold budgetåret ud uden optagelse af lån eller lignende. Det vil imidlertid ikke være muligt at afholde udgifter til større vedligehold og diverse projekter, som er lagt ind i budgettet førend der foreligger en godkendelse.

### 1.2 Forslag om at gennemføre digital generalforsamling:

Vi har modtaget forslag fra en beboer om hurtigst muligt at gennemføre en digital generalforsamling. Beboeren udtrykker bekymring for den manglende dialog – herunder omkring vedligeholdelsesplanen. Vi har, i bestyrelsen, forståelse for dette forslag, da vi er enige i vigtigheden i den åbne dialog og beboerdemokratiet.

Vi har ikke hjemmel til at gennemføre en digital generalforsamling, og da der nu er skabt et fælles økonomisk grundlag (undtaget for budget) at drive foreningen på, hvor årsregnskab og andelskroneværdi er gældende, er vi fortsat indstillet på at vente på muligheden for at gennemføre en almindelig ordinær generalforsamling. Vi tillige bekymrede for, at en digital generalforsamling vil stille foreningens medlemmer ulige.

### 1.3 Forslag om at skrive praksis om loft- og kælderrum ind i vedtægterne:

Den nuværende praksis omkring loft- og kælderrum er vedtaget som retningslinjer af bestyrelsen i 2011, men ikke skrevet ind i vedtægterne. Vi foreslår at dette bliver gjort på den kommende generalforsamling.

### Ad. 2 Erhvervsleje / ny butik i gaden

Vi modtog 6 ansøgninger til den nye butik – alle var både relevante og interessante, så udvælgelsen viste sig både at være en spændende og vanskelig opgave. Ud fra de kriterier, som er opstillet for butikken, valgte vi 3 butikskoncepter ud. Der er indkaldt til samtaler og forhandlinger med de pågældende ansøgere.

### Ad. 3 Hjerterstarter / hjerteløbere i AB Skydebanen

Vi er så heldige, at TrygFonden har imødekommet vores ansøgning om at blive fadder til en hjerterstarter i Skydebanegade. Den vil blive opsat i løbet af efteråret 2020. Der skal i den forbindelse uddannes en brugergruppe på 6 personer til hjerterstarteren. Vores personale i gaden får tilbudt en plads, da det er et ønske fra TrygFonden, at det er personer der ofte færdes i området.

Men der er flere ledige pladser, så send en mail til bestyrelsen (bestyrelsen@skydebanen.dk) og skriv "hjerterstarterteam" i emnefeltet, hvis du er interesseret i at være med. Hvis der er stor interesse uddanner vi flere hjerteløbere, som en del af vores beboeraftener i efteråret.

Brugergruppen vil sammen med en person fra Tryg beslutte, hvor hjerterstarteren skal hænge.

## Ad. 4 Boligkontoret v. Line

### 4.1 Afvanding fra altaner - afslutning:

Arbejdet er ved at blive afsluttet. Murearbejdet bliver således snarligst sat i gang. Vi vil, når efterårets regn kommer, besigtige arbejdet i forventning om, at det forhindrer eller minimerer kommende fugtskader.

### 4.2 Gennemgang af lysninger – genstart af arbejdet:

Vi sætter pris på, at dette arbejde – efter nedlukningen – nu atter er kommet i gang efter nye varslinger og ny tidsplan.

### 4.3 Sikkerhed ved flagning / arbejde på taget:

Vi har tidligere besluttet at vi vil undersøge mulighederne for faldsikring på taget, som kan anvendes ved tagarbejde og flagning. Se endvidere punkt 4.5.1.

### 4.4 Ansøgning fra gård 2 (5.000 kr.)

Gård 2 har fremsendt ansøgning. Beløbet er bevilget og udbetales.

### 4.5 Status og løbende sager:

#### 4.5.1 Velux rådgiver / gennemgang

Gennemgangen af de flade tagvinduer er gået i gang. Velux har forbehold på sikkerheden ved at færdes på vores tag – se punkt 4.3. Bang og Beenfeldt udarbejder forslag til, hvordan vi opnår de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på taget.

#### 4.5.2 Sand til sandkasser

Som besluttet i efteråret blev der i år indkøbt fælles sand til sandkasser i de små gårde. Ordningen med at de små gårde kunne aflevere gammelt sand i store sække og derefter hente det nye sand var en stor succes.

#### 4.5.3 Istedgade 53

I sagen om forpligtelse fra byfornyelsen vedrørende isolering af gavl over nabomatriklen nærmer vi os en løsning, som begge parter er tilfredse med. Bygherre har fremsendt et tilbud på de aftalte arbejder på 158.000 kr., som vi nu gennemgår. Se tidligere referater for omtale af projektet.

#### 4.5.4 Løsning vedr. defekt eller manglende tryktransmitter

Behandlet som lukket punkt.

#### 4.5.5 Ny tørretumbler

Der er nu kommet ny tørretumbler til vaskeriet.

#### 4.5.6 Hul i skraldesug

Vi har fået repareret et hul i et af de fælles skraldesug. Reparationen var nødvendig, da suget ellers ikke virker.

## Ad. 5 Beboerhenvendelser

### 5.1 Ansøgning af ombygning / loftudvidelse

Ansøgningen (opgang 14) er tidligere behandlet og arbejdet i lejligheden er klar til at gå i gang – efter der er foretaget ingeniørberegning og etableret forsikring. Vi mangler en opdateret tegning og kopi af endelige byggetilladelse samt information i forsikringsøjemed.

### 5.2 Ansøgning om markise på altan

Vi har modtaget ansøgning om markise til altan (opgang 42). Vi besluttede at sige nej til ansøgningen, da vi vurderer at det giver et uensartet udtryk og kan give gener for andre beboere.

### 5.3 Forespørgsel om ødelagt altandør – forsikringsspørgsmål

Vi har modtaget henvendelse om en ødelagt altandør, som ikke kan lukke normalt (opgang 11). Vi har besigtiget skaden for at vurdere, hvorvidt foreningens forsikring dækker. Vurderingen er, at der er tale om eget manglende vedligehold, hvorfor forsikring ikke kan dække.

### 5.4 Forespørgsel om etablering af altan – samt nedtagning af radiator

Beboer (opgang 30) har henvendt sig om udsigten til en ny altanrunde. Det er fortsat, som også tilkendegivet tidligere, bestyrelsens opfattelse, at der ikke aktuelt er grundlag for en fælles altanrunde. Vi etablerer en interesseliste, så vi kan følge udviklingen.

Beboeren har samtidig ansøgt om tilladelse til at nedtage en radiator ved køkken. Det er tilladt, men det giver et fradrag på kr. 5.000 i tilstandsrapporten ved eventuelt salg.

### 5.5 Nabokonflikt

Behandlet som lukket punkt.

## Ad. 6 Information fra dette møde til beboerne

Der er besluttet følgende kommunikationsindsats på baggrund af bestyrelsesmødet.

- Line laver nyheder der har med driften at gøre (der er lukket for vandet, stillads i gaden etc.) - altid på både hjemmeside og boligkontorets Facebook side.
- Sophie og Mette laver små bestyrelsesnyheder, som vi aftaler på vores bestyrelsesmøde på både hjemmeside og boligkontorets Facebook side. (5-10 linjer) Dette er allerede i gang, da Mette har lavet opslag om hjertestarter i gaden.
- Thorkild laver ved afslutningen af hver måned et nyhedsbrev med kort gengivelse af månedens begivenheder og beslutninger. Denne kommer på hjemmesiden og sendes ud som nyhedsbrev via mailinglisten.

## Ad. 7 Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 16. juni kl. 19.00 -21.00.

Da vi fortsat ikke kan gennemføre fælles træffetid opfordrer vi beboerne til at skrive og bestille tid, hvis der er behov for en snak.

Den nye velkomstmappe får debut nu, da der er kommet nye beboere til. Mappen bliver således omdelt til 4 nye andelshavere på fredag, grundlovsdag.

Der blev udtrykt ønske om at vi bliver bedre til at holde bagkant på møderne.

Med reglerne for persondata skal personhenførbare beslutninger føres i lukket referat. Der vil således fremover være et lukket referat tilknyttet hvert møde i tilfælde af beboersager. Vi medtager i en vis udstrækning beboerhenvendelser i det åbne referat i anonymiseret form.

Thorkild  
9. juni 2020