

# Referat - Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 17.30-20.00  
Sted: Boligkontoret  
Deltagere: Thorkild, Martin, Denis og Rasmus  
Samt: Tina (SWE) og Line (boligkontor)  
Afbud:  
Fraværende:

## Dagsorden

1. Besøg af vicevært Morten
  - Status på viceværftfunktionen og en snak om, hvordan det går
  - Orientering om arbejdstilrettelæggelse og samarbejdet med boligkontoret
2. Boligkontoret v. Line
  - Facade- og vinduesprojektet
  - Nye regler for udlejning af beboerlokalet
  - Vedligeholdelsesplan status
  - Renovering af bestyrelseslokalet
  - Status og løbende sager
3. Status fra SWE, Tina Hald
  - Persondataforordning samt krypterede mails
  - Ventilationsprojektet
  - Kommende generalforsamling
  - Løbende sager
4. Altanprojektet
  - 1-års gennemgang
  - Øvrig status
5. Beboerhenvendelser
6. Næste møde
7. Eventuelt

### Ad. 1 Besøg af Morten, vicevært

Bestyrelsen er godt tilfredse med vores aktuelle driftsmæssige situation – som vi samtidig følger med interesse. Derfor havde vi til dette møde inviteret Morten. Dette gav anledning til en god snak om status i viceværftfunktionen samt information om arbejdstilrettelæggelsen i boligkontoret.

### Ad. 2 Boligkontoret v. Line

#### 2.1 Facadeprojektet

Projektet i øst-siden starter forventeligt den 1. april 2019 – med start fra Sdr. Boulevard. Forventet afslutning ultimo august.

De nærmere aftaler omkring gård 5 udestår.

Der er aftalt informationsmøde for øst-siden samt gård 5 den 2. april 2019 kl. 19.30. Mødet starter med en halv times generel information, hvorefter der er en times dialogmøde med beboere, som skal have skiftet tagvinduer. Cathrine fra Bang & Beenfeldt (B&B) deltager – ligesom vi inviterer entreprenøren.

Inden dette holder vi planlægningsmøde mellem bestyrelsen, boligkontoret og B&B. Det er den 19. marts 2019 kl. 15 i bestyrelseslokalet. Inden mødet modtager vi udkast til bedre varslingsskrivelser.

Sigtet med ovenstående er at optimere processen og skabe et godt samarbejde mellem de involverede aktører således, at beboeren oplever en smidig projektstyring og færre gener.

På næste møde gennemgår vi budgetstatus.

## *2.2 Nye regler for udlejning af beboerlokalet:*

Udsat til næste møde.

## *2.3 Vedligeholdelsesplan*

Vores bygherrerådgiver gennemgår lige nu materialet – inden bestyrelsen fremlægger materialet. Processen med at gennemgå bygningen samt vurdere finansiering har naturligt nok været lidt lang, men også meget givende.

Vi er således meget tilfredse med at der nu ligger en arbejdsplan for både nuværende og kommende bestyrelser. Ligesom detaljerne i materialet gør det muligt for alle at tage stilling til vores løbende vedligehold.

## *2.4 Renovering af bestyrelseslokalet og boligkontor*

Arbejdet fortsætter som planlagt.

## *2.5 Status og løbende sager:*

Ingen bemærkninger.

## **Ad. 3 Status fra SWE, Tina Hald**

### *3.1 Persondataforordning og krypterede mails*

Vi aftaler et møde med juridisk bistand fra SWE, så vi kan behandle emnet mere grundigt.

### *3.2 Ventilationsprojektet*

Der er sendt varsling ud i forhold til sidste, opsamlende runde som foregår den 11. og 12. marts 2019.

### *3.3 Kommende generalforsamling*

Tina er i gang med en udkast til indkaldelse – hvori der indgår en vifte af vedtægtsændringer m.v. Der bliver således en del at tage fat i på mødet.

For at undgå at generalforsamlingen bliver for langt, vil vi invitere til et separat møde vedr. vedligeholdelsesplanen.

I år modtager alle indkaldelsen per brev. Men fra næste år benyttes e-boks jf. beslutning på sidste års generalforsamling.

### 3.4 *Løbende sager*

SWE er i gang med at arbejde med ny hjemmeside.

Vi modtager nye login til SWE's bestyrelsesweb.

## **Ad. 4 Altan-projektet**

### 4.1 *1-års gennemgang:*

Gennemgangen af de 20 altaner foregik i god ro og orden. Der er registreret en del fejl og mangler og løsninger præget af sjusk, som Kontech nu skal tage stilling til i forhold til udbedring og finish.

Vi fremsender et opfølgingsbrev til de berørte altan-ejere.

### 4.2 *Øvrig status:*

Der er samtidig konstateret mulige mere alvorlige skjulte fejl. Vi følger straks op på dette aspekt af sagen.

## **Ad. 5 Beboerhenvendelser**

Ingen henvendelser i denne omgang.

## **Ad. 6 Næste møde**

Næste møde er tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00-21.30 med træffetid kl. 19.00-20.00.

## **Ad. 7 Eventuelt**

Det er ved at være tid for rundvisning af nye beboere.

Thorkild

5. februar 2019