

Referat af bestyrelsesmøde

Til stede: Arun, Camilla, Frank, Morten og Sandra. Afbud fra Kaspar og Tine.

Dagsorden:

1. Møde med Gitte Hoff (GH) om opgange: Udvalg, kontrakt med arkitekt Gitte Hoff (jf. XGF)
 - a. Baggrund: GH blev kontaktet af tidl. bestyrelsesmedlem Julie Herrik, som også selv har indhentet tilbud. Hvad vil vi have, hvor mange penge har vi? Foreningen og GH skal i fællesskab lave en liste og skaffe udbudsmateriale for at indhente ens tilbud fra håndværkere.
 - b. Hvordan vælges farver og materialer? Hvad er naturligt at tage med?
 - i. Udgangspunktet er at gå tilbage til det oprindelige fra 1930'erne.
 - ii. F.eks. linoleum, renovering af elevatorer, hoveddøre, belysning + brandalarmer, rep. af terazzo ved hoveddør, sætte gips op i trappehatten for at forhindre pudsnedfald, rep. af dørtrin så hoveddørene slutter tæt.
 - iii. GH: Ingen filt på væggen. Loft m.m. *skal* vaskes ned for kalk.
 - iv. Udvalget skal helst have repræsentanter fra hver opgang, der ser på GH's forslag. Maleprøver samt testområder bruges i beslutningsprocessen.
 - v. GH foreslår, at håndværkerne viser nogle referencetrapper til udvalget.
 - c. Budgetramme max. 2,1 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter, moms. Fornuftigt at indhente delpriser for at kunne til-/fravælge elementer. GH har de oprindelige tilbud.
 - i. Bestyrelsen tager de endelige beslutninger. Prioriteres ud fra budget.
 - ii. Foreningen står som bygherre, vi betaler uforudsete udgifter. F.eks. hvis der er skjulte skader på trappen, men det er usædvanligt. Derfor er der nødt til at være en buffer på min. 10%.
 - d. GH's erfaring
 - i. Foreningen har dårlige erfaringer med PJP og Ringsted Bygningsentreprise ifm. knopskydningsprojektet. GH lover, at være "vores mand" samt kontaktperson til håndværkerne.
 - ii. Hyrer ingen ingeniør – GH "plejer at gå hele vejen", f.eks. forestået Vor Frelsers Kirkes tag. Desuden er trappen et forholdsvist afgrænset projekt.
 - iii. GH holder øje med håndværkets niveau, arbejdets fremdrift, løbende betalinger. Arbejder ud fra ABR 89, håndværkerne arbejder ud fra AB92. Har også syn og skøn-sager.

- iv. Referencer: "Husarkitekter" for Strandboulevarden nr. 110-112, samt L.E. Brandes Alle, H.C. Ørsteds vej. Og flere kirker. Dyr, men har erfaring med trapper. GH sender referencer fra tidligere kunder, Morten ringer og hører ad.
 - e. Andre spørgsmål:
 - i. Kan vi få støtte fra kommunen? Tidstypisk bevaringsværdig bygning, speciel facade. Næppe muligt at få støtte, men kan undersøges.
 - ii. Depositum ved til-/fracflytning eller fast flyttegebyr? GH anbefaler en vedligeholdelsespulje til at få pletmalet med et par års mellemrum.
 - iii. Kan man holde elevatoren kørende aht. gangbesværede? Formentlig.
 - f. Processen herfra:
 - i. Budgetramme etableret, nogle medlemmer har tilmeldt sig opgangsudvalget.
 - ii. GH skal mødes med opgangsudvalget med nogle konkrete ideer. Frank vil indkalde opgangsudvalg.
 - iii. GH sender en kontrakt til bestyrelsen for hendes rolle
2. Flemming på nedsat tid: Ansættelsesforhold, kontakt til Strandbo 2, afløser
- a. Afventer Kaspar, som har talt med ham. Udskudt til næste bestyrelsesmøde i april.
3. IT
- a. Internetforbindelse, Dansk Kabel TV: Afventer Kaspar, som har haft møde med Dansk Kabel TV. Etableringsomkostninger ifm. evt. skift til en ny udbyder skal op på generalforsamlingen til maj.
 - b. E-mail, hjemmeside og DropBox: Alle har e-mail, Morten skaffer adgang til Dropbox.
 - c. Referater fra XGF og bestyrelsesmøder: Morten vil lægge referater på hjemmesiden.
 - d. Online underskrift af salgskontrakter fra SWE med digital signatur: Bestyrelsesmedlemmer sender deres e-mail-adresser til Kim.
4. Cykelkonkurrence:
- a. Vi ikke kan overskue at administrere en deleordning (forsikring, lånekontrakt, reparation, administration, udlån af nøgle, ...).
 - b. Camilla foreslår at sælge cyklen på dba.dk og bruge pengene på en sommerfest. Uenighed om, hvorvidt GF skal involveres.
 - c. Kompromis: Camilla laver et opslag i opgaven om, at bestyrelsen har besluttet sig at sætte cyklen til salg inkl. link, med mindre der kommer bedre forslag.

5. Altaner ud mod gården:
 - a. Tine og Sandra har sat opslag op, og 19 (+flere bestyrelsesmedlemmer) har givet deres interesse til kende.
 - b. Camilla laver et opslag om, at ca. 25 tilbagemeldinger ikke er tilstrækkeligt til at bestyrelsen vil indkalde altanudvalget. Men beboerne må stadig gerne komme med tilbagemeldinger til bestyrelsen.
6. Kloakreovering: Kaspar har intet nyt, og Arun har ikke hørt fra kommunen om gårdprojektet.
7. Evt. udskiftning af stigstreng
 - a. GH:
 - i. En rådgivende ingeniør er kritisk *men* skal holdes i ørerne. Han skal ind og registrere/fotografere *alle* lejligheder inden, under og efter.
 - ii. Kvalitetssikring (KS): Vi skal have en mappe bagefter med tegninger, fotografier, m.m. af alt. Etager skal brandlukkes/brandfuges.
 - iii. Bagtrappen skal anvendes.
 - b. Bestyrelsen er skeptiske over for at igangsætte endnu et kompliceret projekt oveni de andre. Aht. økonomi/logistik må en større udskiftning vente til efter opgangsprojektet.
 - c. Arun foreslår at udskyde det til næstkommende GF, dvs. foråret 2015.
8. GF
 - a. Fastsat til 2014-05-07 kl. 18:00-21:00, jf. e-mail-korrespondance. *[Efter bestyrelsesmødet blev GF rykket til den 8. maj]*
 - b. Sandra booker Øbrohuset, men kontakter personalet ang. larm.
9. Evt.
 - a. Forretningsgang for e-mails? Kaspar har været god til at besvare e-mails, Camilla vil gerne påtage sig at besvare/uddelegere alle e-mails så folk får hurtigt svar.
 - b. Når Sandra udtræder efter GF, så vil Camilla gerne overtage velkomst af nye foreningsmedlemmer.
 - c. Arun foreslår et udvidet opslag med status over igangværende projekter (cykelkonkurrence, altaner, opgange, ...?). Camilla forfatter et.

Næste bestyrelsesmøder fastsættes til d. 1. mandag i måneden: 7. april og 5. maj. Morten lægger hus og mad til i april, Camilla i maj.