

Referat af bestyrelsesmøde juni 2015

Til stede: Camilla, Maj, Morten (referent), Niels-Jørgen. Afbud: Frank, Rune, Tine.

Dagsorden:

1. Konstituering: Vi skal vælge formand, næstformand og sekretær
 - Vi præsenterer os selv og vores kompetencer – næste gang,
 - Fordeling af faste opgaver/områder mellem bestyrelsesmedlemmer
 - i. Formand: Camilla
 - ii. Næstformand: Niels-Jørgen
 - iii. Sekretær/e-mails/webmaster: Maj
 - iv. 1.-/2.-suppleant: Morten, Tine (hhv.)
 - v. Mødereferent: Morten.
 - vi. Fiberby-implementering: Rune
 - vii. Digital underskrift af overdragelsesaftaler: Vurderingsfirma Abildhauge ansvarlig for at vurdere lejligheder. Formand + 2 medlemmer skal underskrive aftaler digitalt fremover.
 - viii. Bygning, vicevært, håndværkere: Niels-Jørgen
2. Hjemmeside: Referater skal lægges ud, hjemmesiden skal opdateres. Maj gør det foreløbig via den gamle hjemmeside. Når bestyrelsens betalingskort er på plads, lægges siden om til et nutidigt format (se pkt 4)
 - Gårdrenovering sat på hold af Københavns Kommune – Maj tjekker for at vi kan orientere beboerne
 - Referat sendes ud til de andre medlemmer senest dagen efter, lægges på hjemmesiden indenfor en uge.
3. Bestyrelses-e-mail: Morten skifter modtagere af e-mails, så tidligere medlemmer ikke bliver ved med at modtage e-mails til bestyrelsen, og nye medlemmer skal modtage e-mails.
4. Visa-/Dankort: Dropbox-abonnement samt indkøb til møder/bestyrelsesmiddag
 - Camilla beder Kim (administrator – fra SWE) om et kontokort til bestyrelsen, med hendes navn på.

5. Dokumenter/papirer fra tidligere bestyrelser: Disse er oplyst overdraget til tidligere formand, der ikke længere bor i foreningen. Maj er ved at opspore dem, øvrige dokumenter ligger i bestyrelsens e-mails.
6. Opdatering af sedler i bestyrelsesskabe i opgange: Maj
 - Ny bestyrelse
 - Blikkenslager m. døgnvagt? Foreløbig nødtelefon til viceværter Flemming og Søren.
7. Rekvirering/betaling af håndværkere/rådgivning fremadrettet: Fremgangsmåde fastlægges på næste bestyrelsesmøde, men som udgangspunkt:
 - Alle fakturaer skal udstedes til AB Strandbo I, C/O SWE, med rekvirent anført.
 - Udvalg bliver eksplicit bedt om *ikke* at rekvirere eksperter/håndværkere uden bestyrelsesgodkendelse
 - Camilla spørger Kim om praksis hidtil – f.eks. hvad er Flemmings råderum? Bestyrelsen skal som minimum orienteres i CC.
8. Trappeopgange: Opgangsudvalg fremadrettet (gælder samtlige udvalg, inkl. vandtryk- og altanudvalg)
 - Alle rekvireringer/regninger skal eksplicit godkendes af bestyrelsen, jf. ovenstående
 - Oplysningspligt over for alle udvalgsmedlemmer samt bestyrelsen om det løbende arbejde, så hjemmesiden kan opdateres med info til andelshaverne.
 - I forhold det eksisterende opgangsprojekt – bestyrelsen retter henvendelse mhp. at få oplysninger om udvalgsarbejdet i trappeudvalget hidtil (referater?), også mhp status på trappeprojektet, så hjemmesiden kan opdateres med info til andelshaverne.
 - Udvalg indkaldes til møde med bestyrelsen til forventningsafstemning og fastlæggelse af tidshorisonter for projekterne.
 - Elevatorer skal tænkes ind i opgangsprojektet
 - i. vedligeholdelse af elevatorer => kræver det godkendelse af generalforsamling?
Camilla spørger Kim.
9. Rundvisning v. vicevært på matriklerne: Vi finder en torsdag aften
10. Opfølgning på emner fra generalforsamlingen:
 - Elevatorer (se trappeopgange og ovenstående)
 - Manglende udbedring efter 5-års-gennemgang af tagprojekt: Der er f.eks. en enkelt tagrende, der ikke er i orden. Niels-Jørgen har aftale med Freddy hos Hovedstadens

Bygningsentreprise, der står for udbedring. Maj spørger Kim, om de sidste penge er frigivet til entreprenøren.

- Varmt vand/koldt vand/vandtryk/faldstammer (Niels-Jørgen Diemer orienterer – næste gang)

11. Indtrængen af fugt ved vinduesparti i nr. 8, 5 – 4: Niels-Jørgen undersøger.

12. Opfølgning på oprydning på fællesarealer (inkl. to cykelkældre og et barnevognsrum):

- Camilla har fået kontaktoplysninger til et firma fra Flemming samt lov til midlertidig opbevaring af effekter i en fyrkælder.
- Camilla tjekker med Kim, om vi må smide gods ud.

13. Evt.

- Valg af blikkenslager med døgnvagt: KASA-gruppen reagerede ikke på en akuthenvendelse, men Andersen-Heegaard har der tidligere været klager over. Tredje mulighed? Niels-Jørgen kontakter en. Maj bemærkede, at hun ikke havde noget at klage over ifm. Andersen-Heegaard.
- Vicevært: Camilla vil gerne undgå arbejdsgiveransvar. Kan vi udlicitere opgaverne, men stadig opnå samme gode service? Hvad med AB Strandbo II? Maj er i tvivl og beskrev fordelene ved en fastansat med veneration og kendskab til bygningen.
- Ballofix'er: Det står i vedtægterne, at der skal monteres ballofix'er ved VVS-arbejde – men hvordan får vi håndhævet det, dvs. sat ballofix'er på fremadrettet?
- Bestyrelsesmøder fremadrettet: 1. torsdag hver måned. Juli (2015-07-02) hos Camilla.