

# Referat - Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 18. december 2018, kl. 17.00-19.00  
Sted: Boligkontoret  
Deltagere: Thorkild, Martin, Denis og Line.  
Samt:  
Afbud: Rasmus  
Fraværende:

## Dagsorden

1. Opfølgning på sidste møde – diverse opfølgninger
2. Ny vedligeholdelsesplan
3. Status på altan-projektet
4. Status på vindues- og facade-projektet
5. Nyt fra Boligkontoret
  - o Indretning af boligkontor og bestyrelseslokale
  - o Bagatelgrænse vedr. attesting af regninger
  - o Løbende sager
6. Beboerhenvendelser
7. Eventuelt

Træffetid kl. 19.00 – 20.00.

Mødet startede med en tak til Line for hendes indsats som bestyrelsesmedlem gennem små 2 år. Da hun per 1. januar 2019 tiltræder stillingen som driftsleder, vil hun, som følge heraf, træde ud af bestyrelsen. Dette er således hendes sidste møde i rækken som medlem af bestyrelsen. Det betyder samtidig, at suppleant Rikke Ludwigsen kan indtræde i bestyrelsen fra årsskiftet.

Line har gjort en markant og stor indsats, som vi andre, på foreningens vegne, takker hende for.

### Ad. 1 Diverse opfølgninger

Den første halve time af mødet fulgte vi op på diverse indsatser som resultat af sidste møde:

- Godkendelse af brev til beboere vedr. 3. og endelige varsel omkring rensning af ventilation. Godkendt
- Justeringer på hjemmesiden. Martin redigerer byggevejledningen, der lægges på hjemmesiden og sendes til SWE. "Privatlivsbeskyttelsespolitik" gennemgås af Martin og lægges på hjemmesiden, hvis han ikke har kommentarer hertil. Der udsendes nyhedsbrev om, at politikken nu findes på hjemmesiden.
- Allonge fra B&B forventes snarest
- Undersøgelse af fugelækager via BS Aircondition. Foreningen dækker ekstraordinært undersøgelsen, da sagsbehandlingstiden har været utilfredsstillende lang og da problemet i første omgang kobledes til problemer med centralsuget.
- Justering af praksis vedr. fremleje – med henvisning til lejeloven.

## **Ad. 2 Ny vedligeholdelsesplan**

Efter en meget stor indsats fra bl.a. Bang & Beenfeldt har vi nu fået udarbejdet en detaljeret vedligeholdelsesplan med medfølgende rammebudget – 10 års budget.

Vi er tilfredse med resultatet og glæder os over, at vi med dette har fået et konkret og detaljeret arbejdsplan for nuværende og kommende bestyrelser. Det er særdeles tilfredsstillende og vil sikre en stabil drift af foreningen samtidig med at der løbende sker de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Vi har enkelte kommentarer og modtager således snarligt det endelige materiale.

Når materialet er klart deler vi det på hjemmesiden, og vi inviterer til et beboermøde, hvor interesserede kan komme og høre mere samt komme med kommentarer.

Vi står overfor relativt store vedligeholdelsesposter, da bygningen er slidt og da der ikke de sidste 10 år har været foretaget de nødvendige reparationer. Dette er samtidig en anledning til at tænke nyt. Vi vil således undersøge, om vi kan indgå et samarbejde med kommunen, arkitektskole og fonde med henblik på at gøre Skydebanegade til en foregangssted for grønne og klimaneutrale løsninger i bygning, vedligehold, vand, varme, gadeindretning og affaldshåndtering. En slags "masterplan" for gade og bygning, hvori samtidig indgår vedligehold af klimaskærm og installationer.

NB: Vi hører meget gerne fra beboere i gaden, der har særlig viden eller interesse for at deltage i et sådant projekt.

## **Ad. 3 Status på altan-projektet**

Vi har fremsendt et konkret forslag til sluterklæring overfor Kontech vedr. altanrunde 3. Vi afventer svar.

## **Ad. 4 Status på vindues- og facadeprojektet**

På grund af omfattende revnedannelser i gård 5, er det blevet besluttet at afvente udbedring af dette til næste forår, hvor reparationer bedre kan tørre op.

Skifertaget på vest-siden er i dårligere stand end først antaget. Vi foretager imidlertid kun punktvis reparationer, da det er afgørende at vi overholder budget. Samtidig har det vist sig, at skifer ud mod Sdr. Boulevard er i særdeles dårlig stand. Vi lader således stilladset stå henover jul og nytår, så der kan foretages de nødvendige reparationer. Stillads i Skydebanegade fjernes dog inden jul.

Der har været og er aktuelt flere forhold, som vi ikke er tilfredse med. Det tager vi op med alle aktører ved opstarten af projektet i foråret.

## **Ad. 5 Nyt fra Boligkontoret**

### *5.1 Indretning af boligkontor og bestyrelseslokale*

Vi sætter gang i et mindre projekt med ny indretning, nye møbler, bedre el-installationer, male vægge m.v. Dette er tidligere blevet vedtaget, men ikke gennemført grundet travlhed.

### *5.2 Økonomisk bagatelgrænse ved fakturering*

Vi har udarbejdet en model for beløbsgrænser og principper, som kræver bestyrelsens godkendelse. Samt for beløb og serviceydelser, der kan varetages af boligkontoret. Bagatelgrænsen er kr. 5.000.

Ligesom med vores serviceaftaler (der typisk gælder et år ad gangen) skal dispositioner evalueres og vurderes hvert år i august måned. Dog første gang i marts måned, da dette er en ny ordning.

### 5.3 Ny teleløsning

For øjeblikket har vi abonnement hos fire forskellige udbydere. Disse samles hos en udbyder og ikke aktive numre opsiges. Vores hovednummer bibeholdes, men den nye løsning er mere fleksibel og giver mulighed for viderestilling under ferie med mere.

### 5.4 Løbende sager

Plan for julen. Morten bliver længe på job den 22., så der bliver ryddet ordentlig op efter stilladsarbejde. Søren og Judith overtager alle øvrige juledage. Nytår er ligeledes dækket af.

## Ad. 6 Beboerhenvendelser.

### 6.1 Henvendelse vedr. udgift til teknisk rådgiver

Sagen er håndteret korrekt.

## Ad. 7 Eventuelt

Ser man bort fra Festudvalget, som fungerer super godt, så har vi vanskeligt ved at få arbejdsgrupper til at fungere og bidrage til beslutninger og debat i gaden. Vi har derfor overvejelser om, hvordan vi fremover bedst involverer flere i gadens temaer. Det kan være emner om gadens udtryk, butikker i gaden, vedligeholdelsesplanen, energi og bæredygtighed, cykel parkering og fremtidig økonomi og finansiering.

Bestyrelsen holder juleferie. Næste træffetid er tirsdag den 15. januar kl. 19-20.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 16. januar kl. 17-19. Bemærk ændring.

*Thorkild Olsen*

22. december 2018