

Vestervang d. 07-12-2020

Referat fra bestyrelsesmøde: Nr. 1 – 2020/2021 samt arbejds møde (onsdag d. 2/12 2020)

Afholdt:	Tirsdag d. 17.11.2020 hos formand Brit Korsgaard Madsen, lej. 831
Til stede:	Brit Korsgaard Madsen (BKM), Bent Grøn (BG), Eva Højmark Dahl (ED) Emil Gjerka (EG), Casper Meldgaard (CM), Jørgen Leth (JL),
Afbud	Emil Gjerka meldte afbud til arbejds mødet.
Referent:	Casper Meldgaard

Mailadresser:

Bestyrelsen anmoder fortsat om at få tilsendt eventuelle e-mail adresser. Det er betydelig nemmere og hurtigere at omdele via Internettet. Der er selvfølgelig fuld forståelse for omdeling til medlemmer, der ikke er internetbrugere.

Mødet havde følgende dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra generalforsamlingen.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Konstituering af bestyrelsen og underskrivelse af forretningsorden.
Tilpasning af opgavefordeling – udkast fremsendt.
Ansættelsesaftale for Ejendomsassistenten. Hvem refereres der til og fastlæggelse af beføjelser mm. Fordeling af ansvar vedr. indgående mails/faktura og lign.
4. Evaluering på Generalforsamlingen.
5. Regnskabsstatus pr. 15/11 2020. Medbringes af BG
6. Forslag til budgetforside, driftsbudget og vedligeholdelsesplan samt energibudget for 2021.
Er udsendt af JL.
7. Projekt opgørelse og status på renoveringsprojekter. Ventende opgaver og prioritering.
8. Dagligdagen og løbende forekommende opgaver. Orientering JL og drøftelse.
 - A. Forespørgsel om videoovervågning på trappeopgang.
 - B. El måling i garager – elbil opladning.
 - C. Nyt enregimærke
9. Samarbejde med Vest og og øvrige ejerforeninger i Vv.
10. Tilbagekøbsklausulen.
11. Eventuelt + andre beslutningspunkter
12. Næste møde: Forslag: arbejds møde onsdag d.2/12 2020 kl. 19.00

1. Underskrivelse af referat GF.

Referater blev drøftet og godkendt. Underskrives på næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen og underskrivelse af forretningsorden.

Bestyrelsen blev konstitueret og forretningsorden drøftet.

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand: Brit Korsgaard Madsen

Næstformand og kasserer: Bent Grøn

Bestyrelsesmedlem: Casper Meldgaard: referent og rådg. i byggetekniske og arkitektoniske anliggender.

Bestyrelsesmedlem: Eva Højmark Dahl: 3. tegningsberettiget og juridisk rådgiver.

Bestyrelsesmedlem: Emil Gjerka: Nyt medlem, varetager ad hoc-opgaver.

Det blev besluttet at opgavefordelingen skal drøftes og besluttes på et ekstra arbejds møde hvor der er tid til at gennemgå punkterne. JL har fremsendt den tidligere udarbejdede liste med opgaver. Opgavelisten blev gennemgået på arbejds mødet og opgaverne blev fordelt.

4. Evaluering på GF.

Generel tilfredshed med afviklingen af den skriftlige generalforsamling.

Bestyrelsen er meget tilfreds med den store opbakning fra medlemmerne til afholdelse af den skriftlige GF samt tilfreds med afviklingen af stemmeafgivelsen.

5. Regnskabsstatus pr. 15/11 2020.

BG gennemgik status. Indtægter og udgifter følger overordnet budgettet.

Der er pt. ingen udeståender på indtægtssiden. Enkelte punkter med mindre afvigelser på udgiftssiden. Ikke noget der afviger fra det normale.

6. Forslag til budgetforside, driftsbudget og vedligeholdelsesplan samt energibudget for 2021.

JL har fremsendt forslag til budgetforside. Dette blev drøftet, redigeret og godkendt.

Driftsbudgettet blev drøftet og der blev vedtaget en ekstra stigning på 5kr/fordelingstal ud over den tidligere annoncerede stigning på 5kr/fordelingstal. Det samlede medlemsbidrag bliver så 125,00 kr/fordelingstal for året 2021. Begrundelsen for stigningen er ud over de generelle stigende priser på vedligeholdelsesopgaver at bestyrelsen gerne vil afslutte opgaven med udskiftning af facadepartier på A-husets sydfacade i 2021, hvilket omfatter udskiftning af facadepartier i 9 lejligheder/moduler på etager uden altan.

7. Projektopgørelse og status på renoveringsprojekter. Ventende opgaver og prioritering.

Projektopgørelsen var udsendt forud for mødet og blev kort drøftet. De udførte opgaver er forløbet på tilfredsstillende vis.

8. Dagligdagen og løbende forekommende opgaver. Orientering JL og drøftelse.

A. Forespørgsel om videoovervågning på trappeopgang. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem vedr. tilladelse til at opsætte videoovervågning i opgangen ved medlemmets entrédør. Henvendelsen blev drøftet. Der var enighed om at der ikke kunne gives tilladelse til overvågning i opgangen. Der kan alternativt opsættes overvågning inde i vedkommendes lejlighed.

B. El måling i garager: I det aktuelle tilfælde er det ikke decideret elopladning af elbil der er tale om, men vedligeholdelse af batteriniveau. Det vil sige en "almindelig" elinstallation med et mindre forbrug. JL har lavet oplæg med installation i eltavle, så der kan laves individuel måling i et antal garager.

Der skal fortages elmåling i de garager der har støjforbrugende apparater ud over belysning. Dette forbrug skal kunne måles så det kan afregnes af forbrugeren selv. Det er ikke retfærdigt at sådanne el-forbrug betales af fællesskabet.

Det understreges at det ikke er installationer til opladning af el-biler.

Det blev på arbejdsrådet besluttet at igangsætte forberedelserne i teknikrummet så der kan tilsluttes individuel forbrugsmåling i garagerne.

C. Energimærke. JL har indhentet pris på nyt energimærke. Vores nuværende energimærke udløber primo 2021, så der skal udføres et nyt. Det blev aftalt at JL igangsætter og gennemfører dette arbejde også selv om det strækker sig ind i 2021.

9. Samarbejde med Vest og øvrige ejerforeninger i Vv.

Ikke noget nyt siden sidste møde. Brit planlægger nyt møde med de andre formænd i de øvrige foreninger, for at sætte ansigt på hinanden.

10. Tilbagekøbsklausulen.

Intet nyt siden sidst.

11. Eventuelt + andre beslutningspunkter.

BG oplyser at Nets har opjusteret priserne.

Kontakt til bestyrelsen. Da der efter 31. dec. og fremover ikke vil være nogen administrator tilknyttet foreningen, vil alt henvendelse til foreningen på foreningens hovedmail gå til bestyrelsesmedlemmerne. Man må som medlem derfor have forståelse for lidt længere responstider end hidtil. Akutte henvendelser skal fortsat rettes til ejendomsassistenten.

12. Næste møde: Arbejdsrådsmøde onsdag d. 6. januar 2021 kl. 19.00.

Datoen blev vedtaget.