

Vestervang d. 23-04-2021

**Referat fra bestyrelsesmøde: Nr. 1– 2021/2022**

Afholdt:	Torsdag d. 18.03.2021 hos Brit, Lej. 831
Deltagere:	Brit Korsgaard Madsen (BKM), Bent Grøn (BG), Peter Torp (PT), Ann-Britt Wetche (ABW), Casper Meldgaard (CM), Ivan Pedersen (IP)
Afbud	
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. Godkendelse af dagsorden.
2. Velkommen til Ann-Britt.
3. Konstituering af bestyrelsen.
4. Orientering ved IP. (Ivan holder ferie uge 28, 29 og 30)
5. Orientering om økonomi og status ved BG.
6. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. tilbagekøbsklausul (vedtaget på GF)
7. Opladning af elbiler.
8. Opsætning af insekthotellser (forslag fra ejer i nr. 7)
9. Orientering om jubilæumsfest, fredag d. 27. august kl. 17-20.
10. Blødgørings-/afkalkningsanlæg. Forslag fra Jørgen Leth.
11. Ekstraordinær generalforsamling nu hvor det er muligt?
12. Næste bestyrelsesmøde
13. Eventuelt + andre beslutningspunkter.

**1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden blev godkendt.

**2. Velkommen til Ann-Britt.**

Brit bød Ann-Britt velkommen i bestyrelsen og Ann-Britt lavede en kort præsentation af sig selv.

**3. Konstituering af bestyrelsen.**

BG havde forud for mødet udsendt den tidligere forretningsorden samt opgavefordeling. Denne blev drøftet i relation til den nye bestyrelse.

BG fortsætter som næstformand og kasserer. CM fortsætter som referent og rådgiver i byggetekniske og arkitektoniske anliggender.

BG orienterede om vores online banksystem, herunder at flere medlemmer af bestyrelsen skal være tegningsberettigede og bl.a. kunne godkende regninger som er lagt til betaling.

Opgaverne blev fordelt og BG tilretter Forretningsorden som kan underskrives på næste bestyrelsesmøde.

BG tilretter bestyrelsens kontakt-ark som bl.a. kan findes på hjemmesiden.

**4. Orientering ved IP.**

Indgangsdøre i A-huset.

Arbejdet med udskiftning af indgangsdøre i A-huset pågår. Der er nogle udfordringer vedr. de nye døre. Dørpumper og greb skal skiftes, da de ikke er udført i henhold til den aftale der er lavet. Der skal laves diverse justeringer på dørene.

## Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Facaderenovering på A-huset.

Arbejdet pågår. Udbedring af betonskader er ved at være afsluttet. Fugearbejde og malerarbejde pågår. Arbejdet er afhængigt af tørt vejr, så slutdato kendes endnu ikke.

Vinduespartiudskiftning i A-huset ved de sidste 9 moduler på sydfacaden.

Stilladset er netop opstillet og arbejdet påbegyndes. Ivan holder ferie uge 28, 29 og 30, men håndværkerne arbejder hen over sommeren efter den plan der er udsendt til de aktuelle lejligheder.

Opstilling af nye borde-bænke sæt. Der er nu lagt flisebelægning til de nye borde-bænke. Møblerne vil blive indkøbt og opstillet snarest.

### 5. Orientering om økonomi og status ved BG.

BG oplyste at indtægter og udgifter generelt følger budgetterne. Der er udfyldt en del ejerlejlighedsskemaer, da der har været flere ejerskifte i ejendommen.

Lønudgiften til ejendomsassistenten er steget, da IP har fået flere opgaver som driftansvarlig i foreningen.

Der har været en lille meromkostning vedr. kontorartikler, da der er indkøbt ny pc til kontoret.

### 6. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. tilbagekøbsklausul (vedtaget på GF)

PT påtog sig opgaven at arbejde videre med dette projekt. Han kontakter Jørgen Leth, for at høre om han vil deltage i arbejdsgruppen. Iskrivende stund har Jørgen tilkendegivet at han gerne vil deltage i arbejdsgruppen. Ligeledes har Lars Kirkegaard tilsluttet sig arbejdsgruppen.

### 7. Opladning af elbiler.

Bestyrelsen drøfter fortsat mulige løsninger. Det blev besluttet at igangsætte opsætning af tavleanlæg i teknikrummene der muliggør fremføring og individuel måling af el til garager. Der skal udarbejdes et kontraktudkast til medlemmer der ønsker at aftage strøm til ladning af el-bil i garagen. Kontrakten skal bl.a. indeholde bestemmelser vedr. type af ladere (intelligente), foreningens mulighed for opsigelse af aftalen i forbindelse med anden prioritering af kapaciteten og lign.

Det blev desuden besluttet at der skal udarbejdes en plan og et beslutningsoplæg for etablering af ladestandere på p-arealerne.

### 8. Opsætning af insekthoteller (forslag fra ejer i nr. 7)

Det blev besluttet at kontakte forslagsstiller for oplæg til type og placering af insekthoteller, som bestyrelsen senere kan tage beslutning omkring.

### 9. Orientering om jubilæumsfest, fredag d. 27. august kl. 17-20.

BKM oplyste at arrangementet vil blive en form for reception, hvor der vil blive serveret sandwich, frugt og vin.

### 10. Blødgørings-/afkalkningsanlæg. Forslag fra Jørgen Leth.

Forslagt blev drøftet i bestyrelsen. Installering af et anlæg vil lette rengøringen i lejlighederne, men der kan også være visse udfordringer. Herunder større tryk i rørsystemerne, som måske kan give øget risiko for vandskader. Det blev besluttet at JL undersøger dette nærmere.

### 11. Ekstraordinær generalforsamling nu hvor det er muligt?

Punktet blev drøftet. Bestyrelsen var enige om at en ekstraordinær generalforsamling først vil kunne afvikles efter sommeren, og at vi så vil være så langt fremme at det ikke giver mening. Vi vil forhåbentlig kunne afholde en almindelig generalforsamling i foråret 2022, hvor de konkrete beslutningspunkter vil kunne komme på dagsordenen.

### 12. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde blev aftalt til torsdag d. 12. august.

### 13. Eventuelt + andre beslutningspunkter.

Ingen punkter.

Casper Meldgaard