

Vestervang d. 08-12-2021

Referat fra bestyrelsesmøde: Nr. 5– 2021/2022

Afholdt:	Onsdag d. 24.11.2021 hos Brit, Lej. 831
Deltagere:	Brit Korsgaard Madsen (BKM), Peter Torp (PT) Ann-Britt Wetche (ABW), Casper Meldgaard (CM), Ivan Pedersen (IP)
Afbud	Bent Grøn (BG)
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. Godkendelse og underskrift af referat fra 2.nov. 2021.
3. Orientering om dagligdagen og igangværende renoveringsopgaver ved IP.
Herunder fremtidigt samarbejde med Vest.
4. Budget 2022 og vedligeholdelsesplan 2022. Oplæg ved IP, PT og BKM.
Energibudget for 2022 (udsendt tidligere af JL)
(Budgetmateriale og vedligeholdelsesplan udsendes til medlemmerne senest 15/12)
EI-ladestander. Ansøgning om tilskud.
Blødgøringsanlæg
5. Opgavefordeling i bestyrelsen.
6. JL fratræder 31/12 2021. Fremtidig håndtering af JL's opgaver.
7. Forslag til ændring af vedtægter og husorden. (Udarbejdet af Eva Højmark sept. 2020) skal på dagsorden til GF 2022.
8. Økonomi.
9. Næste bestyrelsesmøde.
10. Eventuelt + andre beslutningspunkter.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra 02/11

Referatet underskrives på næste møde.

3. Orientering om dagligdagen og igangværende renoveringsopgaver ved IP.

Herunder fremtidigt samarbejde med Vest.

Samarbejde med Vest.

På møde med Vest blev der lavet aftale om at IP assisterer med opgaver i Vest. Vest afregner for opgaver til aftalt timesats. Vest's ejendomsassistent vil ligeledes udføre enkelte opgaver for Øst.

Vand i terrassedæk i T-huset.

Der er udført røgprøver for at prøve at lokalisere årsagen til vandindtrængningen i elementerne. Der kom dog ikke noget brugbart resultat. Der blev også foretaget en vandsivningsprøve der gav en vis indikation af sivningsvejene i det østlige modul. Der arbejdes videre med problemstillingen. IP dræner elementerne med jævne mellemrum for at undgå skader.

Efterisolering af facadepartier på A-husets nordfacade.

Forud for igangsætningen af denne opgave er det besluttet at få Stokvad til at udarbejde energirapport på opgaven for at belyse om denne type isoleringsforbedring kan betale sig rent energioekonomisk. Der vil naturligvis være en komfort forbedring, som også skal tages i betragtning.

Belægning i gårdrummet.

Der er store lunger i belægningen som medfører store pytter når det regner. Mange fliser er desuden knækkede. Renovering er ikke budgetteret næste år, men vi kan begynde planlægningen og hjemtage tilbud samt løsningsforslag. Den endelige løsning skal udarbejdes og udføres i samarbejde med Vest.

4. Budget 2022 og vedligeholdelsesplan for 2022.

Budget og vedligeholdelsesplan blev gennemgået. Poster på vedligeholdelsesplan blev drøftet og prioriteret. Materialet tilrettes og gøres klar til udsendelse til medlemmerne.

Energibudget for 2022.

Oplægget blev drøftet og vedtaget. Uændrede bidragssatser blev vedtaget.

Ei-ladestandere til biler. Der samarbejdes med Vest om en løsning. Der bliver i øjeblikket indhentet tilbud fra flere leverandører.

Montering af energimålere i forbindelse med renovering af lejligheder.

IP oplyste at der i lighed med tidligere monteres energimålere i de lejligheder der i øjeblikket bliver renoveret, når der alligevel bliver åbnet ind til installationskaktene.

Vand i etagedæk i terrassehuset.

Dette er en tilbagevendende problematik. Det er nødvendigt at finde en løsning på problemet. På nuværende tidspunkt er årsagen ikke lokaliseret. IP udfører tømning af etagedækkene med jævne mellemrum. Dette punkt skal prioriteres på vedligeholdelsesplanen for de kommende år, og der skal afsættes økonomi til det.

5. Opgavefordeling i bestyrelsen.

Fremtidig opgavefordeling i bestyrelsen blev drøftet. Der aftale møde med revisoren og drøftes hvilke opgaver de kan varetage i fremtiden.

6. JL fratræder 31/12 2021. Fremtidig håndtering af JL's opgaver.

Techem skal overtage varmeregnskabet efter JL. JL og IP sørger for overdragelse til Techem.

7. Forslag til ændring af vedtægter og husorden.

Punktet udskydes til næste møde.

8. Økonomi.

Økonomien vurderes at være tilfredsstillende. Enkelte vedligeholdelsesprojekter er udskudt til næste regnskabsår hvorfor det forventes at det budgetterede underskud bliver mindre end på budgettet.

9. Næste bestyrelsesmøde.

Det blev aftalt at afholde næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. december kl. 19.00.

10. Eventuelt + andre beslutningspunkter.

Ingen punkter.

Casper Meldgaard