

Bestyrelsesmøde Etape 3 – 10/1 2009

DAGSORDEN

1. Velkommen
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af ref. fra sidste best.møde 10/11-08
5. Nyt fra G/F (regler for parkering/håndhævelse)
6. Status på F/I
7. Elevatorer
8. Varme, Vand & Skanska
9. Ændring af § om best.valg
10. Hærværk biler?
11. Syn/skøn af opgange (vedl.hold - Jans tilbud)
12. Ny forretningsorden
13. To Do liste fra 20/11 samt opr. af ny
14. Evt.
15. Nyt fra bestyrelsen
16. Næste møde (dato/tid/sted)

Referat – Bestyrelsesmøde 20/11 2008

Til stede:

- Ditte
- Lone
- René
- Jesper (referent)
- Annemette

Fraværende:

- Ingen

1. Velkomst

2. Valg af referent

Jesper blev valgt til referent

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

4. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet d. 20/11 blev godkendt

5. Nyt fra GF

Parkering:

G/F udsender i løbet af januar detaljer omkring parkeringsreglerne som vi forventer træder i kraft i løbet af februar.

Grønning / Legepladser:

Fyrretræer på Grønning fjernes og der træffes beslutning om ny beplantning i foråret – der er overvejende enighed om at genbeplante med fyrretræer i en god kvalitet. Yderligere vil der blive truffet beslutning om beplantning mod Amager Strandvej.

Barkflis bliver fjernet fra cirkler på Grønningen og erstattet med godkendt materiale der leveres af Skanska. Barkflis anvendes i bedene ud mod Øresund Parkvej. Herved spares vedligeholdelse og udgifter i forbindelse med deponering af barkflis.

6. Orientering fra Formandsinitiativet

Formændene har igen talt om oliering af træværk – formændene undersøger økonomi og konsekvenser af oliering. Bestyrelsen forholder sig til det når der kommer noget konkret fra Formandsinitiativet.

Der er krav om årlig test af røglem i alle opgange – der foreligger ikke en aftale – Lone kontakter Datea for at få en fast årlig aftale.

Der bliver arbejdet på at få mere sikre tilkørselsforhold til Øresund Parkvej.

Ellers bliver der arbejdet inden for forskellige områder omkring f.eks. administration, TV signal m.m.

7. Elevatorer

Der er uregelmæssigheder i servicebøger og regninger & vi arbejder på sagen.

8. Varme, Vand & Skanska

Bestyrelsen er i konstruktiv dialog med Skanska omkring problemerne med varme, vand og korrosion. Det er aftalt at et uvildigt ingeniørfirma skal gennemgå tegninger og installationer & kommer med en løsning til hvordan varmesystem kan komme til at fungere efter hensigten.

Der har været utætheder & vandskader men disse er udbedret.

Omkring de generelle tekniske udfordringer for etappen har vores advokat har skrevet til Skanska og udbedt sig svar inden 14 dage. Brevet er dateret 10/12 2008.

9. Ændring af § om bestyrelsesvalg

Lone har kigget på formuleringer af vedtægter omkring bestyrelsesvalg & formidler til Datea der sender ud rettidigt ifb. Generalforsamling.

10. Hærværk biler?

Bestyrelsen har fået en henvendelse om hærværk på biler. Episoden er blevet politianmeldt. Bestyrelsen har stukket en finger i jorden internt i bestyrelsen og i Grundejerforeningen og har ikke grund til at tro at problemet er generelt. Bestyrelsen er fortsat opmærksom på om der er problemer med hærværk.

11. Syn og skøn på opgange

I forbindelse med en forsikringssag omkring malerreparation er det besluttet at evt. fremtidige opgaver udføres af Jan Popenda uanset hvem der skal betale for skaden. Jan har givet et konkurrencedygtigt tilbud på en generel gennemgang og opretning af malerarbejde i opgangene. Bestyrelsen har ikke gennemgået opgangene, men mener ikke umiddelbart at der er behov. Bestyrelsen kontakter dog Jan når det bliver aktuelt.

12. Ny forretningsorden

Punktet skydes til næste møde

13. To-Do Liste fra 20/11

To-do listen blev gennemgået og opdateret

14. Evt.

Vi beder Jimmi gennemgå lys i opgange og rette op på uregelmæssigheder i belysningen.

Ditte går i gang med at rette hjemmesiden til med nyt design i et design der er inspireret af G/F.

Ditte overfører domain fra Jan Popenda.

Der er foreslået videoovervågning af kælderen. Bestyrelsen er ikke umiddelbart tilhængere af idéen.

Der har været henvendelser om udlevering af nøgler til leverandører. Bestyrelsen kan desværre kun udlevere nøgle til Post Danmark & ikke andre leverandører. Vi opfordrer til at leverandører ringer på eller stiller varer uden for døren.

15. Nyt fra bestyrelsen

Udarbejdes efter mødet.

Vi opfordrer beboere til at overveje at indtræde i bestyrelsen.

16. Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag 17/2 kl. 19:00 hos Annemette.