

## Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 3. november 2021

**Tilstede:** Lene, Mikael, Mia og Angela.

**Referent:** Angela

**Fraværende:** Anne-Marie (Syg)

- **Opfølgning ekstraordinær generalforsamling**

Vi afventer godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling. Anne-Marie følger op på dette. Der skal laves et tillæg til vedtægterne. Mikael forhører sig hos Hanne om, hvem der skal skrive det ind i vores vedtægter.

Vedtægtsændringerne skal underskrives af bestyrelsen. Når andelshavere ønsker at benytte sig af den nye § 11.6, så skal lejekontrakten godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen opgave er at notere, at den pågældende andelshaver benytter sig af § 11.6 og udlejningsperiodens længde.

- **VVS - reguleringsventiler**

Status er uændret.

Der er indhentet to tilbud. Mikael kontakter tredje VVS-firma.

- **Nyt barnevognsskur**

Status er, at Jørgen er i gang med at kontakte kommunen om en forhåndsgodkendelse på størrelse og placering. Forhåndsgodkendelsen skal i hus før vi kan gå videre med udarbejdelse af præcise tegninger, visuelle udtryk, funktionelle overvejelser osv. Der er forskellige ønsker, der skal tages hensyn til. Der arbejdes videre med dette, når forhåndsgodkendelsen foreligger.

- **Status have og beplantning**

Grundet sygdom er baghaveprojektet gået i stå. Der er ikke planlagt en ny dato for opgaven. Det blev dog besluttet at blommetræet (på kommunens grund) skal beskæres. Lene følger op på dette.

Der er stor stemning for at fælde det store juletræ i haven. Vi venter med at gøre det til efter jul. Alle andelshavere er derfor meget velkomne til at hente grønt til for eksempel juledekorationer fra vores gamle juletræ.

- **Focus2 - check af alle lejligheder**

Mikael har været i kontakt med ABF for at få klare linjer for hvilket ansvar, der kan falde tilbage på bestyrelsen i tilfælde af ulovlige installationer mm i de enkelte lejligheder.

Det forholder sig således: Andelshaverens ansvar er at sørge for at installationer mm. er lovlige. Bestyrelsen kan drages til ansvar i de tilfælde, hvor de er bekendt med ulovligheder og ikke reagerer på det. Er bestyrelsen bekendt med at bygningsreglementer mv. ikke overholdes, så skal bestyrelsen således sørge for at andelshaveren får disse ting udbedret.

Nye bestyrelsesmedlemmer opfordres til at medvirke i kurser hos ABF. Derudover bestilles ABF håndbogen, som beskriver bestyrelsens roller og ansvar.

- **Kommunikation - forventninger i bestyrelsen**

Ang. kommunikation i bestyrelsen blev der besluttet følgende:

- Hvis et medlem ikke kan deltage på et bestyrelsesmøde eller generalforsamling, gives der en begrundet besked til den samlede bestyrelse.
- Som hovedregel forventes det, at alle besvarer fællesmails. Minimum med et "set" eller thumbs up.
- Svar afventes i max 2 hverdage, derefter er det ok, at der handles på baggrund af de øvrige medlemmers kommentarer.
- Alle i bestyrelsen skal orienteres om aftaler med håndværkere eller andre. Ligeledes gives der besked til alle, når opgaverne er fuldført, så alle ved hvad der status på forskellige projekter.

- **Eventuelt**

Angela kontakter Hans Jørgen angående en pære som ikke fungerer ned til boilerrummet, samt en stram pal på en bagdør, som eventuelt skal smøres lidt.

Lene undersøger indkøb af ny støvsuger til kælderen, da den nuværende støvsuger ikke fungerer optimalt. Vi skal selv gøre rent i vaskekælder og tørrerum, så det vigtigt med en støvsuger som virker ordentligt.