

## **Bestyrelsesmøde onsdag den 19. september 2012**

### **Deltagere:**

Peter Sørensen, Olivia Langwagen, Lone Christoffersen, Lene Norrbohm

### **Afbud:**

Jakob E. Kjær

### **Dagsorden:**

#### **Velkommen til Lene som nyt bestyrelsesmedlem.**

##### **1. Opfølgning af referat fra onsdag den 1. august**

- Bord opstillet i tørrekælder i blok 1 o.k.
- Beskæring af bøgetræ ved blok 1. Der er skrevet til Apostolsk Kirke.
- Autoværn ved skellet/skråningen til Ermelundsstien/Fæstningskanalen foreslået af andelshaver. Der er skrevet til kommunen.
- Klage omkring støj i kælder i blok 1 er imødekommet ved opslag opgangene
- Klage over at snerydningen medfører sne og snavs på altaner og vinduer i stueetagen i blok 1. Varmemesteren er blevet bedt om, at være opmærksom på problemet
- Oplysning om, at der siver vand ud på gulvet i vaskekælderen i blok 1. Der er rekvireret VVS assistance
- Der er i samarbejde med Advodan udarbejdet en liste over hvilke andele der bebos af andelshaver og hvilke andele der er fremlejet.
- Kopiering af harddisk fra bestyrelsens kontor er endnu ikke lavet.
- Efterslæb/forhøjelse af betaling af YouSee er igangsat
- Arbejdsgrupper, vedr. vedtægter og gennemgang af ejendommen er nedsat

##### **2. Godkendelse af dagsorden**

Formanden bad om, at følgende 3 punkter blev tilføjet dagsordenen som punkt 15, 16 og 17:

Punkt 15. Orientering og beslutning om henvendelser fra leverandører

Punkt 16. Fastsættelse af beløb til uforudsete udgifter ved salg af andele

Punkt 17. Samling af abonnemeter på telefoni og internetområdet

### ***Beslutning:***

*Ovennævnte punkter blev medtaget på dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt*

##### **3. Orientering**

a. Formanden:

- Varmemesteren er sygemeldt. Poul er vikar.
- Det er aftalt med Apostolsk Kirke, at bøgetræet i skellet mellem blok 1. og Apostolsk Kirke beskæres med ca 30%. Beskæringen vil sandsynligvis ske i uge 41. Andelshaverne i Blok 1 vil blive orienteret om den nøjagtige dato ved opslag i opgangene

Posten gennemgås:

- YouSee varsler nyt tilbud/flere kanaler/højere priser pr. 1.1.2013.
- Lokalplan for Kanalvejs-området er tilsendt til høring i Toftevang. Sagen vil blive drøftet på bestyrelsesmødet primo oktober. Bestyrelsen vil orientere interesserede andelshavere i timen forud for næste bestyrelsesmøde. Høringsperioden er frem til den 5. november 2012. Opslag sættes i opgangene.
- Skriftligt fremsendte tilbud på administration, hjemmesider og rengøring behandles under punkt 15.

b. Kassereren

Ingen bemærkninger

c. Sekretæren

Ingen bemærkninger

d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ingen bemærkninger

**4. Forslag, klager og øvrige oplysninger fra andelshaverne**

a. Forslag

Ingen

b. Klager

Ingen

c. Øvrige oplysninger

En andelshaver i blok 2. har givet udtryk for, at der periodevis er problemer med trykket til vandhanerne i de øverste etager.

***Beslutning:***

*Varmemesteren bliver orienteret, så det kan drøftes med VVS-firmaet.*

**5. Vision og strategi for AB Toftevang**

Formanden fremlagde en skitse til vision, overordnet mål og mål for Toftevang. Et endeligt oplæg bliver fremlagt på næste møde.

**6. Arbejdsgruppe til revision af AB Toftevangs vedtægter (kommissorium og arbejdsplan)**

Arbejdsgruppen er nedsat og holder det første møde 19.9.2012. Forslag til Kommissorie/opgave samt forslag til arbejdsplan er udsendt. Arbejdsgruppen er sammensat af andelshavere og repræsentanter fra bestyrelsen.

**7. Arbejdsgruppe til gennemgang af AB Toftevang med henblik på udarbejdelse af en 3 årig vedligeholdelsesplan**

Arbejdsgruppen er nedsat med repræsentanter fra bestyrelse og andelshavere. Formanden udarbejder forslag til arbejdsplan m.v. og indkalder til første møde i arbejdsgruppen.

**8. Oversigt over ejer/lejeforhold i AB Toftevang**

En liste over AB Toftevangs andele, som viser om andelen bebos af ejer, lejer eller er fremlejet er nu udarbejdet. Listen vil løbende vil blive ajourført.

**9. Varmemesterens ansættelsesforhold, MUS samtale, kørepenge**

Medarbejderudviklings samtale (MUS-samtale) med varmemesteren er planlagt til ultimo september/primio oktober. MUS samtalen gennemføres med formanden

**10. Beplantning af Bunkeren**

Der er nu indhentet 2 tilbud på lav beplantning af "Bunkeren". De to tilbud blev gennemgået

***Beslutning:***

*Det billigste tilbud blev valgt. Formanden beder Varmemesteren om at igangsætte beplantningen*

**11. Parkeringspladser, herunder garager og carporte**

Bestyrelsen drøftede mulige forbedringer i kombinationen mellem parkering og rekreative områder mellem AB Toftevangs "Blokke".

***Beslutning:***

*Bestyrelsen nedsatte et internt udvalg til at udarbejde en skitse over ny helhedsløsning mellem blokkene, inkl. parkeringsplan. Skitsen skal senere danne grundlag for et forslag til bestyrelsen og efterfølgende en indstilling til generalforsamlingen*

**12. Opfølgning i forhold til You See, Status**

På baggrund af de seneste stigninger på abonnementet til You See og nu igen til januar 2013 blev alternative muligheder drøftet.

**Beslutning:**

*Olivia tager kontakt til You See med henblik på at undersøge mulighederne for en differentiering af i udbuddet og dermed en mulighed for prisdifferentiering i abonnementet. Kontakten til You See vil blive fulgt op af med kontakt til andre udbydere.*

**13. Behandling af post, herunder elektronisk arkiv**

Udsat til næste møde

**14. Emner til Nyt fra Toftevang i Oktober**

Aktuelle og relevante emner blev drøftet

**Beslutning:**

*Hvert bestyrelsesmedlem sender forslag til emner til Formanden senest den 28. september*

**15. Orientering og beslutning om henvendelse fra leverandører:**

Tilbud fra administrationsfirmaer, hjemmesidefirmaer, rengøringsfirmaer m.v. gennemgås.

**Beslutning:**

*Bestyrelsen har truffet en principbeslutning om, at fortsætte med de nuværende leverandører i mindst et år. Herefter vil vi på et kvalificeret grundlag kunne undersøge markedet og derigennem sikre en høj kvalitet i leverancen til en acceptabel pris. Leverandørerne orienteres om, at deres tilbud vil blive gemt i mindst et år.*

**16. Fastsættelse af beløb til uforudsete udgifter i forbindelse med salg af andele:**

Den hidtidige procedure, hvor den samlede købssum tilbageholdes indtil det er sikret, at der ikke reparationer der skal gennemføres for sælgers regning

**Beslutning:**

*Peter drøfter med Advodan, hvor stort et beløb der skal tilbageholdes i forb. Med salg. Bestyrelsen besluttede, at der vil blive tilbageholdt 75.000 kr. i en vis periode, frem for hele salgssummen.*

**17. Samling af abonnementer på telefoni og internet:**

Punktet blev udsat til næste møde

**18. Eventuelt:**

Intet

Toftevang den 20.09.12/psø

LONE CHRISTOFFERSEN

Lone Christoffersen  
OLIVIA LANGWAGEN

Åse Løjum

Jakob Espelund-Kjær

Jakob Espelund-Kjær

PETER SØRENSEN

P. Sørensen

Lene Nørskov