

Bestyrelsesmøde**Deltagere:**

Nicolas Helt, Lone Christoffersen, Kristoffer Kreinøe, Nicolas Tapia, Helle Sindahl, Jan Marius Bundgaard og Pia Johansson

Afbud:**Dagsorden:****1. 18:30 – 18:45 Sikkerhedsløsninger (præsentation) v/Rasmus (andelshaver)**

Rasmus meldte afbud.

2. Godkendelse af dagsorden**3. Orientering**

1. Formand:

- *Kontrakten med Fibia (ny TV/bredbånd-udbyder) er underskrevet. Den 31.3.2015 skifter vi til Fibia.*
- *Klage fra andelshaver. Opgangsdøren til nr. 18 er flere gange blevet udsat for diverse forsøg på, at døren ikke kan lukke helt. Der er fjernet skruer m.v.*
- *Arbejdsplan for varmemester ligger på hans kontor. Varmemesterens opgaver bliver daglig dokumenteret i hans kalender og er til frit skue for bestyrelsen.*
- *Opdateret vedligeholdelsesplan er lagt på hjemmesiden.*
- *Fjernvarme-kontrakten er underskrevet.*
- *Skriftlig aftale vedr. omlægning af lån i Nykredit er underskrevet.*
- *Tilstandsrapporten, udarbejdet af P. Jahn, beskriver foreningens altaner som værende i god stand. Varmemester har p.t. kun kendskab til tre altaner, der skal repareres, fuges, partiel udskiftning af bundstykke el.lign.*
- *Erhvervslejemålet/Frisør Susanne: Foreningen har varslet huslejestigning via Advodan: Der er gjort indsigelse fra lejers side. Vi har retfærdiggjort stigningen over for lejer på grundlag af generelt lejeniveau for lignende erhvervslejemål i Lyngby Bymidte.*
- *Proline (foring af faldstammer): Arbejdet er startet i blok 1, en måneds tid før forventet.*

2. Næstformand

3. Kasserer:

- *Vedr. baldakinerne over indgangsdøre: Producenten er enig i, at der er noget i vejen med baldakinerne, ved montageskruerne. Ansvar er ved at blive placeret.*

- *Der er ansøgt om tilskud fra Dong til de nye vinduer, og Dong har bevilget 122.867 kr.*
 - *Køkkenaffaldscontainere ml. blok 2 og 3: Evt. opsætning af endnu en container pga. overfyldte containere.*
 - *All Risk forsikring er tegnet for hele vinduesprojektet.*
4. *Kasserer/sekretær: Vindues-kontrakten er underskrevet. Alt forløber efter planen. Der er foretaget opmålinger af vinduer i blok 4, hvor arbejdet starter i slutningen af maj/start af juni. De berørte andelshavere får løbende information og besked om nøjagtig dato via PNP Byg/varmemester, som projektet skrider frem.*
5. Bestyrelsesmedlem:

4. **Konstituering:** Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Nicolas Helt

Kasserer: Kristoffer Kreinøe

Næstformand: Helle Sindahl

Sekretær: Lone Christoffersen

Bestyrelsesmedlem: Nicolas Tapia

Suppleanter: Pia Johansson og Jan Marius Bundgaard

5. **Evaluering/debriefing generalforsamling 2015-04-08:**

- Hvad gik godt?
- Hvad gik dårligt? Fuldmagten skal revideres, så der ikke opstår nogen tvivl.
- Revisionsprotokolat skal udsendes sammen med øvrige dokumenter.
- Opdatering af hjemmesiden
- Uddeling af generalforsamlingsreferatet
-

6. **Opret GF 2016 styregruppe**

- Der blev oprettet en styregruppe af tre medlemmer, formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

7. **Genhusning til andelshaver, der til tider har lydgener fra fyret i blok 1:**

Foreningsforsikringen dækker ikke genhusning. Andelshavers forsikring dækker heller ikke. Foreningen er ikke forpligtet til at dække udgifter til genhusning og kan ikke bevilge det.

8. **Vindues dekoration – Beauty Zonen:**

Foreningen er ikke forpligtet til at dække omkostninger til ny dekoration i forbindelse med udskiftning af nogle af vinduerne i lejemålet, men yder per kulance denne service. Vi erstatter dekoration i de små vinduer og benytter egen leverandør i samarbejde med Beauty Zonen.

9. Vandforbrug blok 1

- Nylig måling af vandforbrug i blok 1: Der konstateres stadig et voldsomt forbrug, trods udskiftning af et toilet, der løb.
- Fuldmagt gives til varmemester, der skal efterse alle vandinstallationer for utætheder/læk m.v. i blok 1.

Uddelegering og prioritering af opgaver og generalforsamlingsbeslutninger:

10. **Arbejdsweekend:** Formand er tovholder

11. **Fugt i kælderrum:** Blok 1 nordgavl. De fleste kælderrum i nærheden af gavlen er alt for fyldte, og det giver favorable forhold til fugt, råd og svamp. Det er en nødvendighed, at rummene tømmes for alle de effekter, der formentlig har råd. Væggene skal evt. vaskes ned og have behandling mod svamp/råd. Næstformanden tager sig af opgaven.

12. **Optegning af permanente parkeringspladser ved blok 3:** Kasserer tager opgaven.

13. **Kælder og fundament - Regnvands afløb og brønde ved nordgavle:** Ifølge vedligeholdelsesplanen er der sat 200.000 kr. Der skal evt. laves faskiner og/eller andre foranstaltninger, der skal forbedre afløb. Suppleant Jan er tovholder på opgaven.

14. **Kælder og fundament - Forbedring af ventilation.** Jan er tovholder.

15. **Facader og sokkel - Udbedring af sætningsrevner.** Kristoffer er tovholder.

16. **Fjernvarme projektleder:** Tapia er kontaktperson.

17. **Isolering af gavle:** Kristoffer er tovholder.

18. Eventuelt

- Næstformanden har opgaven at opdatere flg. oplysninger hos alle andelshavere: *el i kælderrum, kummefryser, carport, garage, parkeringsplads, skur, dobbeltskur.*
- Brønd ved blok 2 på sydsiden er formentlig defekt. Det skal straks undersøges.
- Friarealer: Kristoffer er tovholder.

Nicolas Helt (formand)

Kristoffer Kreinøe (kasserer)

Helle Sindahl (næstformand)

Lone Christoffersen (sekretær)

Nicolas Tapia (bestyrelsesmedlem)