

Bestyrelsesmøde

1

Deltagere:

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

Afbud:**Dagsorden:****1. 18:30 – 19:30 Arbejdsweekends-opgaver v/Henry (andelshaver)**

Henry kom med mange gode input til forskønnende - og nødvendige - projekter i Toftevang. Brainstorm omkring opgaver.

Beslutning: 5. september 2015 er fælles arbejdsdag i Toftevang.

2. 19:30 – 20:00 eConcept v/Tommy Kinnerup

Tommy fremlagde og begrundede sin rapport med vurdering af foreningens eksisterende varme- og brugsvandsanlæg. Firmaet har ved målinger observeret uforholdsmæssigt stort varmemeforbrug hos os i forhold til gennemsnittet for lignende boligblokke med lignende varmeanlæg.

Ved indregulering og nye strengreguleringsventiler i kældrene kan der opnås en væsentlig besparelse for det fremtidige forbrug generelt, også ved fjernvarmeanlægget, som foreningen får primo 2016. Firmaet vil samtidig være behjælpelig med at søge om tilskud grundet energibesparende foranstaltninger, herunder også de nye vinduer.

Beslutning: Vi går videre med projektet, og eConcept skal stå for levering og montering af nye strengreguleringsventiler.

3. Godkendelse af dagsorden**4. Orientering**

1. Formand

- *Foreningens økonomi: I første kvartal har de samlede udgifter været 135.000 kr. Vi er inden for budget.*
- *Månedlig rapport fra varmemesteren er tilgængelig for alle i bestyrelsen.*
- *Varmemester holder ferie i uge 33, 34 og 35.*
- *Forhøjelse af lejeafgift, Frisør Susanne: Susanne og advokat har holdt møde med Advodan onsdag 27.5. Sagen kører videre.*
- *Nogle andelshavere har søgt om tilladelse til på egen regning at få monteret sikkerhedsdøre. Tilladelsen er givet. Der gives generel tilladelse til alle andelshavere, på betingelse af, at døren ligner de andre døre i opgangene udvendigt, dvs. i egetræslaminat. Eksempel på sikkerhedsdør kan ses i nr. 32, 1.tv. Det skal bemærkes, at denne dør er i bøgetræslaminat, da døren skulle udskiftes akut, grundet voldsomt indbrud, der ødelagde døren. Firmaet havde kun en bøgetræsdør på lager på daværende tidspunkt. Fremover vil vi opfordre til, at der udelukkende sættes egetræsdøre i - hvis nogen allerede har bestilt eller fået udskiftet døre i bøg, accepteres dette naturligvis.*

- *Fibia/ny tv- og fibernetsudbyder: Arbejdet med nye kabler m.v. starter fra februar 2016. I drift pr. 1. april 2016*
 - *Debriefing efter generalforsamlingen. Alt er opdateret, hjemmeside m.v.*
 - *Afventer status om Proline-projektet fra firmaet.*
 - *2. marts 2016 er dato for næste generalforsamling.*
2. Næstformand
- *Opslag i opgange: Cykelmærker er omdelt til alle andelshavere. Personer med cykler i skure/cykelrum og ude i området skal sørge for at sætte et cykelmærke på inden 1.7. Cykler uden mærke vil efter 1.7. blive fjernet.*
3. Kassereren
- *Friarealer: Budget 300.000 kr. Tilbud på flisebelægning ml. blok 1 og 2. Ny ekstra affaldscontainer skal sættes op. Forslag: Ny skraldegård, tilbud indhentes.*
 - *Opbevaring af barnevogne: Mellem blok 1 og 2 er der skure, med et mellemliggende åbent rum. Skydedør med lås er her en mulighed, tilbud indhentes.*
 - *Forsikring i forhold til arbejdsweekend. Der kræves en arbejdsskadeforsikring, og den har vi allerede.*
 - *Isolering af gavle: Firma har været ude og besigtige. Det er konstateret, at der ikke er hulmure på stueetager samt 1. sal. Der er derfor ikke mulighed for at isolere i gavlene.*
 - *Opstregning af båse foran blok 3. City Parkering skal lave den permanente opstregning, men der er endnu ikke foretaget noget, selvom det er 1½ måned siden, de blev bedt om det.*
 - *Altan i nr. 20, stuen: Bundpladen skal laves inden for meget kort tid.*
 - *Murer er sat i gang med fugearbejde ved de kritiske sætningsrevner m.v.*
4. Sekretæren
- *Har korrespondance med Nordsjællands Politi, der har indvilliget i at komme til Toftevang og gennemgå, hvilke muligheder vi har for at sikre mod indbrud/tyveri fremover. Dato for mødet endnu ikke fastlagt. Mangler tilbagemelding fra politiet.*
5. Bestyrelsesmedlem
- *Tilbud på udskiftning af dele af legepladsudstyret.*
 - *Ved installering af fjernvarme: Fortov nedlægges og bliver erstattet efter endt arbejde. Stakit ind mod Lagkagehuset bliver nedlagt i arbejdsperioden, men bliver erstattet og sat op igen.*
6. Suppleanter

5. Erik Nielsens skur

Sønnen vil gerne overtage skuret efter faderens død. Næstformand er tovholder på sagen.

6. Rammeaftale med Jens Bokelund

Beslutning: Vi accepterer rammeaftalen.

7. Indbrudssikre Toftevang

Har haft møde med Favagt (vagtværn) og tilbud fra dem er modtaget.

Tilbud fra et andet vagtværn, TVA-vagt, er modtaget.

Tilbud om nye stålkarme til alle ydre indgangsdøre til kældrene er modtaget.

Beslutning: Vagtværns-ordning overvejes. Tilbud om nye stålkarme accepteres og arbejdet igangsættes snarest.

8. Vandforbrug blok 1

Der konstateres stadig et fortsat voldsomt overforbrug af vand i blok 1. Årsagen til forbruget er desværre ikke fundet, selvom varmemesteren har besigtiget alle blok 1's beboeres sanitet, badeværelser og køkkener.

Beslutning: Der skal flere afmålinger til for at finde ind til overforbruget. Vaskeriets vandforbrug skal måles.

9. Pro Facility Management

Foreningens rengøringsfirma er blevet kontaktet grundet manglende overholdelse af aftalen, der indbefatter vinduespolering hvert kvartal af vinduer i opgange samt vinduer i alle vaske- og tørrerum. Det er sidstnævnte vinduer, der er konstateret ikke vasket i meget lang tid. Firmaet meddeler, at disse bliver vasket 1. juni.

Firmaet er ligeledes blevet bedt om at oplyse om, hvem og hver mange af de ansatte der har nøgler og chips til alle døre i foreningen, af sikkerhedshensyn.

10. Eventuelt

- Forslag til fornyelse af udearealer: Petanque-bane ved legepladsen, marts 2016.
- Cykelrum i blok 1: Meget vand på gulvet - evt. læk fra faldstamme.
- Forespørgsel om sammenlægning af lejligheder samt intern venteliste.

Nicolas Helt (formand)

Kristoffer Kreinøe (kasserer)

Helle Sindahl (næstformand)

Lone Christoffersen (sekretær)

Nicolas Tapia (bestyrelsesmedlem)