

Emne		
Mødereferat - bestyrelsen		
Dato for mødet 05-11-2009	Tidspunkt Kl. 20:00	
Referat udarbejdet af Flemming Dahl		
Mødedeltagere Flemming Dahl (FD), formand - Deltog Ella Vigh (EV), bestyrelsesmedlem/kasserer - Deltog Sille Wiberg (SW), bestyrelsesmedlem – Deltog Katrine Precht (KP), bestyrelsesmedlem – Deltog Sebastian Møller (SM), bestyrelsesmedlem – Deltog		
Til orientering for Andelshaverne af Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16, Boligexperten Administration A/S		
Dagsorden 1. Post og meddelelser 2. Status over igangværende projekter 3. Rengøring 4. Reparation og vedligeholdelse 5. Foreningens økonomi og regnskab 6. Div. tiltag og information til andelshavere 7. Nye projekter 8. Køb/Salg af andel 9. Evt. 10. Næste møder		

Ad 1 – Post og meddelelser.

- Detaljeret materiale vedr. forestående metroarbejde sendes rundt i foreningen og skal ende igen hos bestyrelsen

Ad 2 – Status på igangværende projekter.

- Området omkring postkasserne forventes påbegyndt 7/11. Derefter tager bestyrelsen beslutning om, hvornår de tages i brug. VIGTIGT: hvis du efterfølgende vil have ændret noget på ”din” postkasse, så henvend dig til Rikke eller bestyrelsen, så vi fortsat kan have pæne og ensartede postkasser.

Ad 3 – Rengøring.

- Intet at berette.

Ad 4 – Reparation og vedligeholdelse.

- Der har været VVS til de radiatorer, der larmede eller ikke varmede. Sagen betragtes som løst. Bestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for at få tilset vores fjernvarme installation hvert eller hvert andet år. Derudover vil vi genindføre en dag hvert efterår, hvor ALLE skal lukke helt op for varmen på alle radiatorer i et givet tidsrum, i hvilket alle 4.sals beboere lufter ud i radiatorerne.
- Kælderdøren i nr. 16 skal repareres. **SM** indhenter tilbud.
- Bestyrelsen vil arbejde for at indføre en decideret arbejdsdag eller -dage, hvor alle husstande skal deltage. Hvis man udebliver, kan man tildeles en opgave efterfølgende eller vælge at undlade at deltage mod én eller anden form for bod. Dette kræver, at der opstilles og koordineres helt specifikke opgaver. Vi vil arbejde med dette for at bibeholde en velholdt ejendom og for at mindske udgifter til andre håndværkere i det omfang, det er muligt, således at vi i et vist omfang kan reducere boligafgiftsstigninger. **FD** forhører sig hos Boligexperten, hvilke regler, der er på området.
- Der vil desuden blive lavet en ”TO DO LISTE” med diverse udeståender, og denne vil blive lagt på vores hjemmeside (**KP**)
- Det efterstræbes at bygge en liste op over faste håndværkere tilknyttet ejendommen (**EV**)

Ad 5 – Foreningens økonomi og regnskab.

- **FD** kontakter administrator vedr. kassebeholdning og renter på hhv. kassekredit og obligationer.

Ad 6 – Diverse tiltag og information til andelshavere.

- Efter generalforsamlingen består bestyrelsen nu af følgende personer (se iøvrigt vores hjemmeside): Flemming Dahl – formand, Ella Vigh – kasserer, Katrine Precht, Sille Wiberg og Sebastian Møller. Som suppleanter er: Oskar Mule og Maria Sørensen.
- Fordelingen af opgaver er som følger: Flemming tager sig af mail, post, hjemmeside og størstedelen af kontakten til Boligexperten. Ella er kasserer. Derudover uddelegeres opgaver løbende til samtlige medlemmer.
- På længere sigt vil bestyrelsen vil undersøge muligheder for at reducere kalk i vandet i ejendommen. (**KP**)
- Bestyrelsen vil undersøge muligheden for ny vurderingsmand. (**SM**)
- På længere sigt vil bestyrelsen undersøge hvilke alternativer, der er til kabeltv.
- Nødvendigheden af tilsyn til vores varmeanlæg undersøges (**FD**)
- På længere sigt undersøges muligheden for røgalarmer på trapperne.
- Bring Citymail stopper deres aktiviteter i Danmark, så vi undlader at give dem nøgler til ejendommen.
- Vedr bestyrelsen arkiv. Der fortsættes med at rydde op med jævne mellemrum til der er kommet orden i det.
- Veranda nr. 14. st. Th. Esben og Sille vil få 2-3 forslag vedr. deres veranda fra bestyrelsen.

- Bestyrelsen modtager gerne forslag og ser gerne initiativtagen fra andre end bestyrelsesmedlemmerne.

Ad 7 – Nye projekter.

- Intet at berette.

Ad 9 – Køb/Salg af andel

- Intet at berette.

Ad 10 - Næste møde(r)

- Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag 15. december kl. 19:30. Se også annoncering på hjemmesiden under kalenderen.