

Emne		
<b>Mødereferat - bestyrelsen</b>		
Dato for mødet 15-09-2009	Tidspunkt Kl. 17:00	
Referat udarbejdet af Flemming Dahl		
Mødedeltagere Flemming Dahl (FD), bestyrelsesmedlem - Deltog Ella Vigh (EV), bestyrelsesmedlem - Deltog Rasmus Veng Pedersen (RVP), bestyrelsesmedlem - Deltog Oskar Mule (OM), suppleant - Deltog Sebastian Møller (SM), suppleant - Afbud		
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. Salg af andel 9. Evt. 10. Næste møder		

#### **Ad 1 – Post og meddelelser.**

1. Mail fra Claus Agger vedr. vurderingsmand, som han mener der er brugt for mange timer på vurderingen af Claus's lejlighed. Claus ønsker en redegørelse for timeforbrug fra Holsoe Arkitekterne, men denne skal gå gennem bestyrelsen. Han foreslår også, at foreningen igen overvejer en løsning med fastpris pr. vurdering. **Bestyrelsen skriver til Steen Wangel for at få en redegørelse for timeforbrug (FD). Derudover tager bestyrelsen kontakt til Boligexperten for at diskutere ny løsning for vurdering. (FD).**
2. Mail fra Esben og Sille vedr. vedligehold og skader på deres veranda. Der er skader og konstruktionsfejl i tagkonstruktionen opstået og forårsaget af Gaihede i forbindelse med altan byggeprojektet. Derudover er der fundet råd i bjælker, hvilket er opdaget i forbindelse med egen renovering af hele verandaen. **Boligexperten kontaktes for at afgøre, om de kan tage sagen vedr. råd med foreningens forsikringselskab (FD). Sagen vedr. skader og konstruktionsfejl køres af Esben og Sille selv sammen med Gaihede. RVP formidler til dem, at bestyrelsen skal være kopist ved enhver korrespondance.** Espen og Sille ønsker generelt tillæg til kontrakt vedr. vedligehold af verandaen. Der er fremfundet dokumentation, der beskriver, at al vedligehold udvendig og indvendig påhviler

andelshaver, til gengæld bliver der ikke opkrævet afgift for arealet. **Bestyrelsen vil snarest kigge i arkiv for i samarbejde med Boligexperten at udfærdige en tillægs kontrakt (FD). RVP kontakter dem for at bede dem om deres egen forslag til tillægskontrakt.**

#### **Ad 2 – Status på igangværende projekter.**

1. Postkasser er bestilt og kommet hjem til leverandøren, men afventer grønt lys fra os vedr. opsætning. Vi afventer afklaring på flytning af skabe og kabler. **EV** følger op med Lene Romar vedr. dét, der mangler at blive lavet.
2. Energimærkning. **FD** og **RVP** optager kommunikationen til leverandør.

#### **Ad 3 – Rengøring.**

Der har været sprunget over et par gange grundet mangel på personale. Regningerne bliver fratrukket de manglende rengøringer. Der må forventes lidt uregelmæssigheder i den kommende tid. Bestyrelsen har kontakt med leverandør desangående.

#### **Ad 4 – Reparation og vedligeholdelse.**

1. VVS bestilles snarest til udskiftning af udluftningsventiler på alle radiatorer på alle 4. sals lejligheder, da de er defekte flere af dem (**RVP**)
2. Der har været låsesmed til alle vores udvendige døre, der er efterjusteret og smurt. Vi afventer og ser hvordan resultatet er, og kontakter ham igen, hvis der er behov for det.
3. Bo og Louises (16, 3. tv.) dørtelefon virker ikke. **RVP** beder dem om selv at finde en elektriker, der har forstand på dørtelefoner.

#### **Ad 5 – Foreningens økonomi og regnskab.**

Udkast til regnskab tilsendt og gennemgået på bestyrelsesmødet. Uafklarede punkter diskuteres med Boligexperten. (**FD**)

#### **Ad 6 – Diverse tiltag og information til andelshavere.**

1. Bestyrelsen har indkøbt et party telt, som kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen. Opsættelse, nedtagning og aflevering i samme stand er brugers ansvar.
2. Foreningen har fået ny kontakt hos Boligexperten: Aase Sirich. Hjemmesiden er opdateret.
3. Næste havedag / praktisk arbejde bliver 7/11. Sæt kryds i kalenderen!! Denne dag vil også blive brugt til oprydning i kælder og på loft og andet forefaldende arbejde. Hvis vi ikke når det, vi skal arrangeres endnu en dag efterfølgende.

4. Vores cykelstativer på gaden er fyldt temmelig voldsomt op, og der står cykler, der ikke bliver brugt, og som måske slet ikke hører til foreningen. Derfor vil vi gentage en cykeloprydning, hvor cykler, som ikke har noget tilhørsforhold vil blive forsøgt fjernet, hvis vi har mulighed for det. **(FD)**
5. Bestyrelsen vil snarest gennemgå foreningens papirarkiv med det formål at få mere styr og kontrol med vores papirer.

#### **Ad 7 – Nye projekter.**

Ingen nye projekter p.t.

#### **Ad 9 – Salg af andel**

Louise Opitz's lejlighed er solgt til Enrico Merker og Maria Alzaga og overtages pr. 15/10.

#### **Ad 10 - Næste møde(r)**

Næste bestyrelsesmøde bliver 6/10, kl. 17:00. Se også annoncering på hjemmesiden under kalenderen.