Referat fra bestyrelsesmøde i A/F Stævnen onsdag den 22. februar 2017 kl. 19 hos Morten

Dagsorden:

1. Drøftelse af tilbud på alge rens af facader
2. Drøftelse af tilbud på udbedring af fejl/mangler i P-kælder (hvis de er modtaget)
3. Ekstra bestyrelsesmedlem ?
4. Opfølgning på generalforsamlingen 26/4 2017 herunder opdatering af budget
5. Status på vedligeholdelsesplan (pris indhentet ?)
6. Status på Techem projekt
7. Olie til gulve – næste skridt
8. Eventuelt

Ad 1)

Flemming har indhentet tilbud på alge rens (rødalger) på bygningens facader og der er modtaget 2 tilbud. Et fra Fyns Tag og Facade på kr. 45.000 incl. moms men excl. liftleje og et fra Facade-Rens.dk på kr. 96.000 excl. moms men incl. liftleje. Vi afventer tilbud fra et tredje firma (SYLAN) inden vi tager endelig stilling til hvilket firma vi vil vælge. Herefter skal udgiften på vores budget og fremlægges til eventuel godkendelse på vores kommende generalforsamling. Hvis der er mulighed for det vil vi gerne udnytte at der er en lift til rådighed når der igen skal poleres vinduer. Derfor vil vi kontakte formanden for A/F Broen og spørge om vi eventuelt kan udskyde vinduespoleringen en god måneds tid til efter generalforsamlingen. Lars og Flemming kontakter Jens Bo fra A/F Broen.

Ad 2)

Vi har endnu ikke modtaget noget tilbud på udbedring af fejl/mangler og derfor udskydes punktet. Når tilbuddene foreligger vil vi holde et ekstraordinært møde for at kunne komme hurtigt i gang.

Ad 3)

Punktet er kommet på dagsordenen da Morten mener at der er rigtig mange opgaver at tage vare på samtidig med at det daglige arbejde også skal passes. Der er desuden en del møder når nu Morten også er medlem af

Ejerforeningen. Bestyrelsen er helt enig i at der er et pænt pres på når vi også har vores normale arbejde at passe. Vores vedtægter foreskriver at der kun skal være 3 bestyrelsesmedlemmer i hvert A/F. Vi vil uddelegere så meget arbejde som muligt til ejerne i A/F Stævnen. Desuden tager Morten kontakt til Erik i Ejerforeningen for at drøfte muligheden for at der afholdes færre møder f.eks. vores fælles møder.

Ad 4)

Vi mangler en kandidat til dirigentrollen samt en referent. Vi har nogle emner i vores pipeline som vi vil kontakte i den kommende tid. Hvis der er ejere der – når dette referat læses – har lyst til at melde sig er I meget velkommen til dette.

Budgettet for 2017 kan vi desværre ikke færdiggøre da vi gerne vil have tilbuddene fra facade rens og udbedring af fejl og mangler inkluderet – derfor udsættes den endelige budgetlægning indtil videre. Bestyrelsen er opmærksom på at udgiften til udbedring af fejl og mangler ikke skal godkendes igen da vi tidligere har godkendt at gå i gang med opgaven til en given udgift.

Ad 5)

Lars tager kontakt til LEA og spørger ind til en pris på en vedligeholdelsesplan. Sker i uge 9.

Ad 6)

Flemming oplyste at der nu er opsat et modem – skete den 20/2. Claus fra Techem har overfor Flemming oplyst at vi vil modtage koder til en APP så vi kan følge vores forbrug via en smartphone. Forventes at være bestyrelsen i hænde senest uge 11. Derefter får ejerne nærmere info.

Ad 7)

Vi har modtaget en dunk olie til hver repos som lørdag den 25/2 vil blive omdelt sammen med en skrivelse til alle beboere i A/F Stævnen. Bestyrelsen understreger at det er en frivillig ordning men vi håber at alle vil tage godt i mod tilbuddet.

Ad 8)

Flemming oplyser at vores sikkerhedsseler nu er godkendt. Linerne er udskiftet. Flemming har også undersøgt om vi skal have en arbejdsulykkesforsikring og han har fået oplyst at dette ikke er nødvendigt når der ikke er tale om et decideret ansættelsesforhold. Flemming oplyser også at vi fortsat arbejder på en udskiftning af lås/beslag til vores loft lem.

Morten oplyser at der er en helt ny tilrettet husorden på vej til alle ejere/lejere i Promenadebyen. Der arbejdes desuden på at vi kan få oprettet en helt ny hjemmeside. Morten fortæller også at vi skal have opdateret navnene på postkasser og ved dørtelefonen. Det arbejder han videre med.

Lars sender en mail til Erik fra Ejerforeningen da han ikke længere ønsker at varetage jobbet som hjertestarterpasser samt være kontaktperson for Q-Park. Der skal derfor findes nye personer til disse opgaver. Lars vil dog passe jobbene indtil der har været afholdt generalforsamlinger i april måned.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27/3 2017 kl. 17.00 hos Lars

For referatet:

Lars Baagøe Hansen