

Den 18.08.2021

Tilstede:	Steen J. Andersen	SA	BP. 181, 2.tv.
	Per G. Hansen	PH	GH-Ejendom.
	Bjarne Petersen	BP	BP. 61, st.tv.
	Nina Larsen	NL	BP. 75, 2.tv.
Gæst:	Niemann Bejerholm	NB	Administrator.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 / 2019-2020-2021**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.**

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 blev godkendt og underskrevet.

2. Udvendig vedligeholdelse 2021-2022**Altaner:**

Administrator oplyste, at han og Arne fra A-J Rådgivende Ingeniører ApS, har udført gennemgang af alle altaner fra lift, der er udarbejdet skema og rapport med resultatet. Der er 39 altaner der skal straks behandles. Skema og rapport er udleveret.

Konklusion, de dårligste medtages i kommende budget og resten indsættes i vedligeholdelsesplanen sammen med udskiftning af sidebeklædning på alle altaner.

Indgangsdøre:

Der er blevet afholdt afleveringsforretning med bygherre, entreprenør og rådgiver.

Konklusion, dørene fungerer ikke korrekt, fejl og mangler skal udbedres, hvorefter der skal en ny afleveringsforretning til.

Afleveringsprotokol blev udleveret.

Dørtelefoner:

Der er omdelt spørgeskema til beboerne med svarblanket, om den enkelte beboer synes dørtelefonen fungerer korrekt.

Asfaltering:

Asfaltering af diverse slid huller er ved at blive udført.

Gangsti fra nr. 149 – 159 samt mellemtrappe medtages i kommende budget.

Garageporte:

Frontplader på porte er meget dårlige og trænger til udskiftning, det blev drøftet.

Konklusionen blev, at der skal indhentes tilbud på nye aluporte i stedet for at reparere på de gamle slidte og tunge porte, det indsættes i vedligeholdelsesplanen.

Bøgehække:

Hækken mod Fredensvej bør udskiftes til bøgehæk samt løbende langs bus vej i det omfang, der er plads til det i budget.

Varmemålere i lejlighederne:

Administrator er blevet kontaktet af Ista vedr. udskiftning af varmemålere, som er over 9 år gamle og trænger til udskiftning, da batteristanden er lav. Det blev drøftet og skal tages med under vedligeholdelse i næste budget. Det skal drøftes med revisor, om det kan afskrives over en årrække, eksempelvis 6 år, så vil det belaste budget mindre.

3. Generalforsamling**a Forslag til dagsorden**

Blev ikke behandlet, skal med på næste møde.

**b Stemmesedler 2020 / 2021**

Stemmesedler fra den udskudte generalforsamling i 2020 kan godt benyttes nu i 2021, da der ikke er uddelt nogen af dem.

c Håndtering af formandens afgang

SA har aftalt med Per (vicevært), at han overtager udlejningen af selskabslokalet, overdragelse vil finde sted en af de nærmeste dage.

SA afholder beretning som sædvanligt, men da han har solgt lejligheden, træder han ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

d Præsentation af eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen havde indbudt to medlemmer til at komme til mødet for en kort præsentation og snak om bestyrelsesarbejdet samt om det er noget for dem at blive opstillet til valg på generalforsamlingen. Efterfølgende havde vi en snak i bestyrelsen og konklusionen er, at vi mener, det giver mening, at bestyrelsen opstiller dem på generalforsamlingen.

e Forslag fra bestyrelsen

Er drøftet på tidligere møde, tages med i dagsordenen til generalforsamlingen.

f Forslag fra medlemmerne

De indkommende forslag fra medlemmer blev drøftet og tages med i dagsordenen til generalforsamlingen også dem fra den udskudte generalforsamling.

4. BEKEY

Administrator har modtaget en underskrevet aftale fra BEKEY, som er et firma, der indsætter en chip i vores dørtelefoner, som så kan åbne vores indgangsdøre via en app på mobiltelefon, aftale var rundsendt fra BEKEY's side pr. mail til bestyrelsen, det blev drøftet.

Konklusionen er, for det første en useriøs måde at markedsføre sig på, det fremgår af aftalen, at vi, som ejere af dørtelefoner, ikke har nogen indflydelse på hvem, der kan åbne vores indgangsdøre.

Bestyrelsen var enige om, det ikke havde nogen mening og interesse.

5. Nye punkter noteres og drøftes

Der blev ikke drøftet noget.

6. Næste møde

a 1. september 2021 Bestyrelsesmøde med revisor

b 27. september 2021 Generalforsamling
