

Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 - Viceværtslokalet
Bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt, med enkelte tilføjelser.
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt, men "døre" i byttecentralen ændres til "opmagasinerede døre".
3. Underskrifter
Ikke noget til underskrift
4. Referatet fra GF – samt øvrige opmærksomhedspunkter fra GF
VL sender bemærkninger til HQ. Bestyrelsen glæder sig over en i øvrigt positiv generalforsamling.

5. Konstituering af bestyrelsen
*Anette, sekretær
Bjørn, formand / byggegruppe
Gertrud, næstformand og salg
Leif, inspektør/byggegruppe
Vagn, kasserer / byggegruppe*

Der bliver underskrevet et konstitueringsbrev til brug for bank mv. på næste bestyrelsesmøde.

6. Næste års GF. Alle eksterne incl. Norske Kirke har accepteret datoen.
7. Status fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer
 - *Bank Nordik blev spurgt om støtte til eventuelt nyt lindetræ, men vi har fået et høfligt afslag. Vi ser tiden an for at se, om træet kommer sig efter den markante beskæring, inden yderligere finansiering overvejes.*
 - *Det blev genopfrisket, at hunde skal "registreres" med kopi af lovpligtig forsikring. Brev i alle postkasser, om at ejendommen accepterer hundebesiddere, men at der skal afleveres en kopi af ansvarsforsikringen.*
 - *De der etablerer forhaver får et brev om, at de bygger på kommunens grund og at det ikke kan tillægges andelsværdien, og de risikerer, at kommunen ikke anerkender nybygningen.*
 - *Salgslisten blev gennemgået.*
 - *Vandskade svinget 2 (beboerrummet).*
 - *Krunch – er blevet prikket til af DEAS erhverv omkring hvornår de åbner rigtigt.*
 - *Bodegaen, der er kommet målinger fra akustikeren, og målingerne overholder gældende grænseværdier. Vi afventer rapporten.*

- *Porten har stadig mangler før den kommer til at virke efter hensigten. Fakturaen betales ikke, før arbejdet er tilfredsstillende udført.*
 - *Hulboring, går langsomt med sikkert frem.*
 - *Øvrige byggesager klares via byggegruppen.*
 - *Loftrum efter fogedsag efterladt fyldt. Rummet derfor tømt efter karenstid og kørt til forbrænding. Desværre blev rummet brugt af en anden beboer, og der er derfor smidt personlige effekter ud. Rummet er efter de officielle lister ikke andelshaverens. En lignende ting er ikke sket tidligere i AB Haabets historie. Leif udarbejder et lamineret skilt til hvert loftrum, så en lignende situation ikke kan opstå igen. Leif og Bjørn anmelder sagen til forsikrings-selskabet og skriver til den berørte andelshaver.*
 - *20.000 dokumenter i dropbox. Vagn rydder op. Hjemmesiden skal bringes til next level. Regnskab og vedligeholdskonto ser ok ud i forhold til budget.*
 - *En erhvervslejer har betalt en større restance – Bjørn informerer Nordea om den heldige udvikling.*
 - *Der er kommet en klage over, at der er ødelagt en flise i et badeværelse ved udskiftning af et defekt vandrør. Ejendommen har reetableret, men flisen kunne ikke findes i samme version. Andelshaveren er tilbudt en flise så tæt på, som håndværkeren kunne finde, eller alternativt selv at finde en flise, der passer ind, som så opsættes på foreningens regning. Andelshaver ønsker nu nye fliser i hele badeværelset. Bjørn skriver til ABF og DEAS for at høre om eventuel praksis på området.*
8. Opgaveliste gennemgås online på næste bestyrelsesmøde. Forinden bedes alle orientere sig om de punkter, de selv har ansvaret for – eller Lars havde ansvaret for – for at vurdere, om opgaven stadig giver mening.
9. Øvrige opgaver/punkter
- a. Opgangsrenovering / kældersikring / Nordea. Næste skridt møde med DEAS.
Vagn arrangerer møde med DEAS om budgeteffekt ved renovering – så der kan fremsættes et forslag til andelshaverne. Vagn, Gertrud og Bjørn deltager i mødet.
 - b. Postadministration (kun bruge kontakt@haabet.net)
De forskellige adresser peger nu på kontakt@haabet.net, hvorfra Vagn dirigerer opgaverne videre.
 - c. Byttecentralen, lad os kikke.
Sover året ud. Bestyrelsen kikker ind, på vej fra mødet.
 - d. Gårdudvalget, kontakt
Udvalget konstituerer sig den 27. maj. Vi ser frem til deres input.
 - e. Beboerepræsentationen.... Palle Strøm

Der er møde med Palle Strøm den 11. juni. Vagn tager mødet.

- f. Ferieliste ... Hvem er der hvornår?
Vagn skriver rundt inden ferien, så vi kan få et overblik. DEAS orienteres.
 - g. Lars Ulbæk skal inviteres ud at spise som afslutning på sin flotte indsats. , vi skal finde forslag til dato og sted
Anette koordinerer med Lars.
10. Mødekalender - Vagn har udarbejdet et udkast, se vedlagte
Blev tilpasset. Anette færdiggør.
11. Lukket punkt
12. Punkter til næste møde
- a. Opgavefordeling i bestyrelsen
 - b. Vederlag til bestyrelsen
 - c. Forretningsorden
 - d. Fremtid for husorden

Eventuelt.