

# Bestyrelsesmøde 2015.06.08 kl. 19:00 – 22:15

Indkaldte er:

Bestyrelsesmedlem Maj, Louise, Mette (Afbud), Lene, Mikkel og Franz.

Suppleanter James og Michael (Afbud)

Administrator Christian

Konsulent Brian

Formand Lene

---

Godkendelse af referat fra sidste møde.

## **Orientering fra formanden:**

- OFF.1.: Nedfaldne sten fra tagbyggeriet. Er blevet påpeget overfor EogP
- OFF.2.: Ny vicevært Daniel begynder d. 1. Juli.
- OFF.3.: Midlertidig vicevært Daniel har også sagt ja, og begyndte d. 15. Maj
- OFF.4.: Udlejning af kælderrum med tekniske installationer er ok. Kræver dog at viceværterne har adgang til disse rum.
- OFF.5.: Procedure info vedr. klager ligger nu på hjemmesiden
- OFF.6.: Kvindeklubben har fået besked om at flytte sine effekter fra rummet, inden d. 30 juni. Således at rummet kan istandsættes og klargøres til udlån jf. bestyrelsesbeslutningen d. 11.maj
- OFF.7.: Franz har indkøbt ny laptop til bestyrelsen. Skal bruges til referater.
- OFF.8.: Regningen vedr. genhusning af XXX.X.XX. Er betalt af ABN – ALFA arbejder på at få den betalt af EogP
- OFF.9.: XXX.X.XX. har efter fremvisning af dokumentation, får tilskud til renovering af badeværelsegulv.
- OFF.10.: Orienteringssedel maj 2015 er printet og opsat i opgang
- OFF.11.: Aconto regning 06 til EogP, var ikke blevet betalt. Det er den nu.
- OFF.12.: XXXXXX XXXXX – Havde forespurgt om en afdragsordning vedr. restance på husleje. Dette blev nedstemt af et flertal i bestyrelsen pr. mail. Derfor skal restancen betales inden d. 27. Maj. Ellers bliver lejemålet ophævet.
- OFF.13.: Projekt Grønne gårde. Vi bliver formentlig først indkaldt til møde af kommunen herom, sidst i august måned 2015
- OFF.14.: Vi har fået en henvendelse vedr. forældre køb. Jf. vores vedtægter §3 er dette ikke muligt. Spørgeren har fået besked.
- OFF.15.: Det er forsat Brian der svarer formandsmailen og telefonen. Formanden er også på mailen. Alle henvendelser herpå, bliver registret og videresendt til bestyrelsen.

## **Opfølgning:**

- CT - 0.1.: Nye hoveddøre – Status  
*2 farvet i opg. Døren mørkere, og karmen samme farve som nu.*
- 0.2.: Procedure ved klagesager – Status  
*OK – er lagt på hjemmesiden*
- 0.3.: Fagkyndig vurdering af eventuelle ændringer af lodrette vandrør – Status  
*Afventer Rapporten*
- CT - 0.4.: "Spørgsmålskatalog" vedr. ændringer i lejligheder mm. – Status  
*Udkast af kataloget bliver sendt rundt til bestyrelsen.  
Punktet kommer på igen til næste møde, hvor alle kommer med deres spørgsmål, som kan komme i kataloget*
- 0.5.: GH nøglen i Beredskabsrummet. – Se bilagslisten  
*Nogle boks opsat med kode udleveret til BS medlemmer.*

- CT - 0.6.: Motionsrummet. – Se bilagslisten  
*Franz tager kontakt til Kim om at holde et møde for brugerne om regler og ny indkøb. Punktet kommer på igen på næste møde*
- CT – 0.7.: Orienter beboerne om, at brystningerne ikke bliver isoleret  
*Beboerne får tilsendt info pr mail/brev om at projektet er aflyst. Christian gør det.*

### Nye sager:

- N.1.: Brug af de sociale medier  
*Vigtigt at man markere hvem man skriver som BS Medlem eller Privat eks FB. Lene laver ny beskrivelse til den lukket ab nyrnberggården på FB.*
- N.2.: Rammerne for traditioner i bestyrelsen – Se bilagslisten  
Bestyrelsen besluttede:  
*3 år= 2000kr derefter 200kr pr. år For medlemmer og suppleanter afskeds gaver. Christian finder ud af om de 30.000kr er øremærket til noget? Man forsætter med 2000kr i telefon penge til alle. I år også til Formanden, da det er Brian der har bestyrelsestelefonen. Ingen gaver til fødselsdage Jubilæum 10 /20 /30 i BS/ansatte sat til 6000kr til reception + 4000kr til gave*
- N.3.: Procedure ved udvalgsarbejdet – Se bilagslisten  
*Flyttes til næste møde*
- CT - N.4.: Ny referent  
*Det køre på skift. Franz er på den i dag.*
- N.5.: Vandstøvsuger / Beredskabsrum i alle kældergange – Se bilagslisten  
*3 støvstuer indkøbes af gårdmændene.*
- CT - N.6.: Ny konstituering af bestyrelsen – Se Bilagslisten  
*James bliver indsat som bestyrelsesmedlem.*
- CT - N.7.: Tilladelse til vaskemaskiner ol. – Se bilagslisten  
*Der skal fremover ikke indhentes tilladelse, til at opsætte vaskemaskiner ol. Der bliver lavet en infoseddel med retningslinjer herop, som bliver udleveret med nøgler og vaskekort til alle nye beboer. Brian laver dette i samarbejde med Sonny*
- N.8.: Sommerfest/Jubilæum – Se bilagslisten  
*Ingen fest. Men der bliver overholdt loppemarked og grill kom sammen 15/8*
- CT - N.9.: Skal vi indkalde til ekstra ordinære general forsamling nu ?  
*Det vurderes ikke nødvendigt, jf. aftalerne fra BS-mødet d. 11.05.15*
- CT - N.10.: Skal vi igen have venteliste til salg af foreningens lejligheder ?  
*Kommer der en leje lejlighed der overgår til Andel kommer den på hjemmesiden.*
- CT - N.11.: Budgetopfølgning v/ Christian Tellefsen
- CT - N.12.: XXXXXX XXXXX – Restance er betalt. (de XX kr. )  
*Den er betalt*
- CT - N.13.: Regler for brugen af kælderens lejemål – Se bilagslisten  
*Lene og Mikkel laver et udkast til nogle retningslinjer. El skal på egen regning. Punktet kommer på igen til næste møde*
- CT - N.14.: Lønpolitik generelt for de ansatte i AB Nyrnberggården  
*Christian ser på det til næste gang og kommer med et udkast.*
- N.15.: Indbrud, T2-T14 Kælder- og loftrum  
*Louise indhenter tilbud til video overvågning af T2-T14*
- CT - N.16.: Juli i bestyrelsen – Se bilagslisten  
*Ingen møde Sommerferie*

**Klager:**

K.1.: T20, 3.th – Se bilagslisten

**Eventuel:**

E.1.: *Budget møde fast i okt/nov til evt. ændringer i budgettet*

**Stående udvalg:**

SU.: 1 Skal revideres i dag – Se bilag 2  
*Flyttes til næste møde*

**Kontortid:**

KT.1: Er der pga. sommerferien, kontortid d. 23. Juli kl. 16-17 og hvem tager den evt. ?  
*Der er ingen møde/kontortid i Juli*