

AB Nyrnberggården

Bestyrelsesmøde 12.10. 2020 kl. 18.30.

Indkaldte: James, Gert, Johnny, Kaspar, Nicolas, Jonathan, Anna, Liv, Christian og Klaus.

Afbud: Liv

Dagsorden

Sager til opfølgning:

O.1. Byggeprojekt: Opfølgning på bygherremødet tidligere. Det er specielt bærejern over vinduer der giver udfordringer. Det forventes at der foreligger revideret tidsplan og aftalesedler til bygherremødet som vi kan tage stilling til.

- **Bestyrelsen tilsluttede sig en opdateret tidsplan.** For at undgå overlap mellem leverandører er der ændret på rækkefølgen for facade 4 og 5. Den justerede tidsplan vil blive tilgængelig i udhængsskabe og på hjemmesiden.
- **Bestyrelsen godkendte følgende aftalesedler.**
- Rustbeskyttelse af bærejern underside ved vinduesudskiftning med et vandbaseret beskyttelsesmiddel
- Tillæg for udbedring af 160 bærejern,
- Økonomi vedrørende hårde fuger bag eksisterende altaner
- Dobbeltlister ved vinduesudskiftning
- Dilationfuger mod gavle.
- Tildannelse af altanbræt ind murfals og langs facade

O.2.1 Vaskeri: Vaskeriet er åbnet onsdag d. 7. Der vil dog blive lukket et par dage i en nær fremtid, så gulvet kan få en afsluttende polering. Vi er blevet brændt af af håndværkere, men forventer at en indkaldt hjælp fra Kalundborg kan ordne det i løbet af en 2-3 uger.

O.2.2: Reservation af vaskemaskiner og tørretumblere: Der efterspørges en mere optimal måde at reservere vaskemaskiner og tørretumblere for at optimere brug.

- Bestyrelsen besluttede at der fremover vil blive opkrævet betaling for reservede maskiner selvom de ikke benyttes. En dato er endnu ikke fastsat. Det tekniske set-up undersøges men virker simpelt.
- Reservation for tørretumblere blev drøftet, vi afventer og ser hvordan det går efter det renoverede vaskeri er åbnet op igen.

O.4. Ulovlig varmeinstallation Status.

- Replik fra sagsøger modtaget i dag. De fastholder deres krav og der er afholdes et første telefonisk restmøde mellem advokaterne og en dommer 17. december.

O.5. Udbud af VVS opgaver. Status. Viceværterne har klargjort og sendt udbudsmateriale ud til 3 virksomheder.

O.7. Kommende generalforsamling. Status

- Det tyder ikke på at det er muligt at afholde generalforsamlingen som vaneligt grundet Corona-situationen. Vi vil dog gøre alt for at få afviklet en generalforsamling. Måske ikke helt som vi er vant til, men så vi kan få taget de mest nødvendige beslutninger, herunder få valgt en bestyrelse, godkendt regnskabet, fastsat andelskronen og få vedtaget retningslinier for brug af de nye altaner. To lokaler på Kofod skole lejes nu. Tilbud på digital afholdelse undersøges.
- Noterede forslag og overvejelser:
 - Send materiale og information ud skriftligt med stemmeseddel/fuldmagt. Det har tidligere fungeret i mindre foreninger, men kan være udfordrende for emner som kræver en drøftelse. Dette kan forsøges at tages i god tid inden generalforsamlingen.

- gen for at afgive stemme, herunder specielt fastsættelse af andelskronen og retningslinjer for brug af alternativer.
- Låne to lokaler på Kofod Skole med digital forbindelse så der er mulighed for at afholde mødet med større fremmøde end de 50 som forsamlingsforbudet tillader.
 - Digital streaming af generalforsamlingen overvejes. Tilbud på set-up undersøges.
 - Brug af masker tages op når vi kommer tættere på alt efter hvordan ovenstående falder ud og hvordan situationen og anbefalingen forholder sig på tidspunktet.

O.8. Retningslinjer for brug af nye altaner: Status

- Geert, Johnny og Anna medbringer første forslag på næste bestyrelsesmøde.

Nye Sager

N.1. Regnskab 2019-20: Kort orientering om det foreløbige regnskab.

- Regnskabsmøde afholdes som sædvanligt forud for bestyrelsesmødet i december..

Eventuelt

- Lyset over kældergangene er ved at blive skiftet. James koordinerer.

Kommende kontormøde 28. Okt.