

## Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 26/4 2016 kl. 18.00

**Sted:** Café A og efterfølgende festlokalet

**Deltagere:** Tina, Jannick, Anne Cathrine, Troels, Sofie, Peter, Anne

1. Valg af ordstyrer - Jannick
2. Valg af referent - Anne
3. Godkendelse af dagsorden - tjek
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - tjek
  
5. **Økonomi – status (Sofie):** Sofie har skrevet til UBS for at få de præcise tal. Vi har ikke fået svar endnu. Forhåbentlig har vi svar til næste møde.
  - a. **Bestyrelseskonto:**
  - b. **Beboerforeningskonto:**
  - c. **Beboeraktivitetskonto:**
  - d. **Festudvalg-/lokaleudlejning:** omkring 17.000,00 kr. (+/-)
    - **Anne har i kontanter:** 2.750,00 kr. Heraf skal 500 kr. tilbagebetales til lejer (depositum fra udlejning i januar). 500 kr. tilbageholdes indtil det er vurderet hvad det koster at fikse gulvet (udlejning 02/04/2016). 1.750,00 kr. er udlejningsindtægter og indsættes på den officielle konto (så snart Anne husker at komme forbi en bank).
    - **På den midlertidige konto (Annes):** her står der pt. 700,00 kr. (fremtidige udlejningsindtægter, 11/6 og 24/6). Endelige indtægter overføres løbende til den officielle konto i perioden efter udlejning og eftersyn.
    - **Officielle festlokaleudlejningskonto (kasserens):** omkring 7.000,00 kr. Anne har derudover overført 850,00 kr. lige før mødet til aften.
    - **Kontant i festkassen:** 1.841,00 kr.
    - **På Peters festkonto:** 4.912,00 kr.
  
6. **Status på oversigt over depotrum (Tina)**
  - a. Vi har hørt fra 102/148 lejligheder. Tina og Anne Cathrine har afleveret private breve til de resterende. UBS sender mails ud til de sidste. Derefter skal vi have fordelt rum til de lejligheder, der ikke er parret med et depotrum.

- En uge siden de var ude med breve. Vi har hørt tilbage fra yderligere 5-6 stykker og mangler derfor at høre tilbage fra omkring 40 lejligheder. Vi sender den videre til UBS nu, så må de få svar fra de sidste.

## 7. Småændringer i festlokaleadministration (Anne og Troels)

### a. Nøglehåndtering (regler og praktisk)

- Anne får udleveringsnøglerne og afleverer i lejers postkasser og modtager igen i egen postkasse efter arrangement. Skal også rettes på hjemmesiden.
- Lejekontrakt ændres til at nøgler udleveres torsdag aften. Gør det også klart at hvis der ikke er ryddet op så liver de trukket, de bliver ikke bedt om at rydde op igen, det er bare pay up!
- Troels står stadig for eftersyn.

## 8. *Kun i internt referat grundet personfølsomme oplysninger*

## 9. Have (og havedag den 8/5)

### a. Beslutte præcis hvad der skal ske i haven

- Tina har kontakt til byg- og anlægsuddannelserne for at høre om de vil bruge vores have som et skoleprojekt til en billig penge. Det er på længere sigt, ikke til den 8/5.
- Fjern lågerne ind til vores haver (det ser pænere ud, og måske der så er færre der slipper deres hunde løs)
- Vi skal have flere små skilte rundt på hegnet. Der skal stå "Lauritz Kollegiet, Privat have, Hunde forbudt", eller noget i den stil.
- Torben og Carsten klipper buske ned
- Ordnes i bedene, ryddes op i buskads ind imod børnehaven, fjerner skrald og ukrudt fra petanquebanen, og så skal vi grille
- Køb: nye fodbolde og en pumpe, petanque, vikingespil
- På længere sigt, overvej havebelysning
- Jannick skriver noget op i bestyrelsen med at arrangere grillaften den 8/5 og alt det andet praktisk der omkring havedagen
- Troels spørger Torben om han har en vinkelsliber med stålhjul som vi kan slibe risten med

- Bænke der står i ”det runde”: vi spørger dem der møder op til havedag hvad de synes vi skal gøre med træerne
  - Hullet i midten, hvor der er buske omkring: vi gør jorden klar til beplantning og planter lavendel. Anne bestiller lavendel til 4 m<sup>2</sup> og blandede stauder til 2 m<sup>2</sup>. Få dem leveret fredag eller lørdag.
  - Fjerne alle krydderurter og andre spiselige planter (jorden er giftig)
- b. Planlægning af havedag

#### 10. Vaskemaskiner i opgang 5

- a. Vaskemaskine 2 i opgang 5 har været i stykket i 2 måneder. Jannick mener at Torben godt ved det. Jannick snakker med Torben (og electrolux?) igen.

#### 11. Planlægning af værksted i opgang 3

- a. Finde en dato for køb af bord med skruetvinge, cykelophæng til loftet, to bukke (til fx maling af døre), skraldespand, kost og fejebakke.
- Udskydes til efter havedag og efter bachelor i bestyrelsen
  - Dog, i løbet af havedagen skal lige gøres rent nede i værkstedet. Samtidig skal der også gøres rent i fællesrummet i opgang 7 og smides sofaer ud (hvis vi har tid på havedagen, ellers må det vente).

#### 12. TV-pakke fra YouSee (Tina)

- a. Mail fra Pia Bakkestrøm
- Vi kan godt afmelde sådan at det bliver individuelt at tilmelde sig. Der skal afmeldes med 3 måneders til udgangen af et kvartal.
  - Vi stemmer om det til beboermøde i september. Vedtages det, så gælder afmeldingen fra 1. januar 2017.
  - Jannick skriver lidt info ud til beboerne omkring dette.

#### 13. Markvandring

- a. Møde med UBS og inspektør for at gøre klar til budget for 2017
- Fredag den 13. maj klokken 10.00 er der markvandring
- b. Dokument på Google Drev med punkter – Torben indhenter tilbud
- Vasketerminaler (ca. 85.000)
  - Køkken i festlokale: tilbud omkring 30.000 kr.

- Haven: evt. tilbud fra byg- og anlægsskolerne
- Gelændere i trappeopgange og mellemgange i kælder
- Skift af hoveddøre, skal vi have speedet processen op, så de fleste døre kan blive skiftet samtidig
- Hent også tilbud på at skifte hele låsesystemet (alle lejlighedsdøre, alle hoveddøre, alle bagdøre, og så skal det være med chip i stedet for nøgle)
- Spørg om hvordan det går med tilbagebetaling af lån fra sidste renovering
- Markvandings event på facebook, det laver Tina

#### 14. Arbejdsdag og dinner for bestyrelsen (ABC-dokument)

- a. Hvornår og hvem kan?
  - En håndbog for bestyrelsen
  - En gang midt i juni, vi finder en præcis dato på næste møde

#### 15. Diverse opgaver + status på to do-liste

- a. Indkøb af mopper og spande (evt. ny vaskevogn) til festlokale (Jannick)
  - Har snakket med Torben, men de har ikke nogen egentlige kontakter. Jannick køber det for festudvalgets penge.
- b. Tina og Anne Cathrine har været ude med breve til alle beboere, som ikke er med i FB-gruppen
  - De skrev rundt til dem der ikke er med for at sikre at alle ved at siderne er der
- c. Støjmalere (Peter), dørtelefon i baren festlokale (Anne) m.v.
  - Støjmåler: det skal vi have bedt Torben om at købe, de andre kollegier har.
  - Dørtelefon: Torben ved ikke noget om det, Peter kontakter Carsten.

#### 16. Nyt fra varmemester og gårdmand:

- a. Blødgøringsanlæg + AirFree sat op
  - De er nu sat op, det er kun det varme vand der bliver afkalket
- b. Udskiftning af ventilatorer i badeværelser: Der mangler 19 stk. pr. 21/4 (fjernelse af loft og maling kun i de lejligheder)
  - Torben vil lige se på det igen. Jannick er i kontakt med ham.

- Der indhentes tilbud på de 19 igen. Hvis beboerne ikke åbner døren og lader håndværkerne komme ind, så bliver det i stedet trukket fra deres depositum når de flytter ud, så det ikke bliver en fælles udgift.
- c. Brandalarmer: Torben har stadig ikke nogen dato. De bliver serieforbundet.

#### 17. Behandling af eventuelt indkomne forslag

- a. Til beboermødet i september stiller Anne forslag om ændring af husordenen vedrørende husdyrhold med henblik på at få husdyr tilladt, bare til info

#### 18. Eventuelt

- a. Vindue i rengøringsrummet i festlokalet: der er nogle fugtproblemer, Jannick spørger Torben om at indhente tilbud på det, ellers på markvandringen

#### 19. Mødeplanlægning for næste bestyrelsesmøde

- a. Dato og tid: søndag den 29. maj klokken 17.00, vi bestiller sushi
- b. Hovedpunkter: badeværelse 5.0, opfølgning på opgaver, værkstedet 3.0, opfølgning på markvandring, opfølgning på havedagen, støjmåler, begynde på indkaldelse til beboermøde i september (TV, vaskesystem, m.m.), depotrum