

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. november 2016 kl. 18.30

Sted: Festlokalet på Lauritz Kollegiet

Deltagere fra bestyrelsen: Jannick, Malene, Emilia, Katerina, Sofie, Peter, Anne Cathrine, Anne

Andre beboere der deltager: Emilie Ørsted Brandt (702)

Madlavning: Ingen spisning i dag

1. **Valg af ordstyrer** - Jannick
2. **Valg af referent** - Anne
3. **Godkendelse af dagsorden**
 - Der er tilføjet et nyt punkt 5 (problemer med hyggerum i opgang 7), således at de efterfølgende punkter på dagsorden alle rykkes et hak.
 - Dagsordenen godkendes med ovenstående tilføjelse.
4. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde** - godkendt
5. **Hyggerummet i kælderen i opgang 7 - problemer med gruppe der ryger, drikker og larmer**
 - Emilie har været nede forleden fordi lyset brændte, der var ingen i rummet, men rummet var helt hærget. Hun tog billeder som hun sender til bestyrelsens mail.
 - Forslag om at sætte noget for vinduerne, så man ikke kan kravle ind af dem og evt. skifte lås og lave det så man skal booke lokalet.
 - Tremmer for vinduerne er der enighed om er en god idé. Eventuelt gøre det mere tydeligt på hjemmesiden hvad reglerne er for brugen af rummet. Udskiftning af lås og låneordning bliver hurtigt meget tidskrævende.
 - Næste gang der er et problem, går vi ned og tjekker hvem de er/hvor på kollegiet de bor, så vi kan sende en officiel klage over dem (eller evt. ringe til politiet hvis de ikke bor her).
 - Sofie skriver til de midlertidige varmemestre (tni@ubsbolig.dk) med Pia Bakkestrøm (pba@ubsbolig.dk) som cc, for at få gang i, at vi kan få tremmer for vinduerne.
6. **Økonomi – status (Sofie)**
 - **Bestyrelseskonto:** 7.810,55 kr.
 - **Beboerforeningskonto:** omkring 97.000,00 kr.
 - **Beboeraktivitetskonto:** 3.600,00 kr.
 - **Festudvalg-/lokaleudlejning:** 8.083,84 kr. + det Anne stadig ikke har været nede i banken med + det Peter har liggende og de 1.841,00 kr. Jannick har liggende i kassebeholdning.

7. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkmitéén

- Festudvalget: ikke så meget nyt siden sidste gang, Jannick har travlt det her semester
- Velkomstkmitéén: brug for print af velkomstmateriale

8. Status på afmelding af fællesantennen hos YouSee (Jannick)

- Jannick har ikke modtaget de tilbud YouSee-manden snakkede om. Anne har e-mailet med YouSee, der har bekræftet at fællesantennen er afmeldt gældende fra 1. januar 2017

9. Opdatering på hvordan det går med værkstedet i opgang 3 (Troels)

- Troels er ikke til mødet i dag, opdatering på værksted udsættes til næste bestyrelsesmøde.

10. Indkommen forslag på beboermødet omkring ekstra tørretumbler (Jannick)

- Torben er langtidssygemeldt. Jannick prøver i stedet at hive fat i de midlertidige inspektører/varmemestre vi har koblet på lige pt.

11. Tidshorisont for større projekter (Jannick)

- Vi har i 2017 nedenstående større projekter som en del af budgettet. Tidshorisonten for hvornår arbejdet kan gå i gang er dog stadig uvist, da Torben er blevet langtidssygemeldt. UBS vil forsøge at samle flere entrepriser, fra flere kollegier, og på den måde få nogle bedre tilbud. Det bliver på den måde billigere for os alle.
 - Betalingssystemer til vaskemaskiner og tørretumblere
 - Maling af trappeopgange
 - Udskiftning af kælderdøre og indgangsdøre
 - Maling af mellemgange i kældere
 - Containermaling
 - Maling af jerndragere
 - Overdækning af containergård
 - Renovering af badeværelser (ventilation), de sidste 19 lejligheder
- Hullet i asfalten foran skraldegården
 - Efter snak med Pia Bakkestrøm (UBS) har vi fundet ud af, at der kun er afsat 26.000 kr. til det i 2016 og intet i 2017. Da brøndene er noteret som værende i nedstyrtningsfare af kommunen, skal de helt sikkert også skiftes. Da det kommer til at koste op mod 300.000-500.000 kr., kan vi ikke gå i gang med projektet før det bliver vedtaget på et beboermøde at afsætte pengene til det. Så enten skal vi holde et ekstraordinært beboermøde i starten af 2017 for at få det vedtaget, ellers skal vi vente til beboermødet i september 2017 med at få det vedtaget. Bestyrelsen er enige om at afholde et ekstraordinært beboermøde.

- Malene skriver til UBS (tmi@ubsbolig.dk med Pia Bakkestrøm (pba@ubsbolig.dk) som cc) for at høre, hvad vi gør med kommunens andel af asfaltbetaling.

12. Støjmålere i festlokalet (Peter)

- Ikke noget nyt. Peter låner Jannicks nøgler til festlokalet og får HIFI-klubben ud og se på, hvad vi skal bruge/hvordan det kan komme til at virke igen.

13. Vaskemaskine i nummer 5 der er gået i stykker (Jannick)

- Den kører fint nu.

14. Rod i trappeopgangene og gangene ved depotrum

- Vi udsætter det til næste beboermøde at finde en oprydningssdag.

15. Biografur onsdag den 16. november 2016 (Jannick)

- Der skal vælges 2 film til afstemning og laves anden planlægning
 - Der er indtil videre 15 der har tilmeldt sig på Facebook-begivenheden
 - **Forslag til film:** Kvinden i Toget, Doctor Strange, Inferno
 - **Biograf:** Falkoner
 - **Film:** Kvinden i Toget 18.00, Doctor Strange 19.20
 - Mødes på en bar bagefter (dem der har lyst)

16. Kontaktliste bestyrelsen 2016/2017, bestyrelsens google drev og bestyrelsen@lauritz.dk (Anne)

- Oplysninger på de nye medlemmer i bestyrelsen er noteret

17. Oprettelse af mailliste til beboere (Anne)

- Peter vil prøve at få oprettet sådan en i løbet af den næste måned.
- Den kan fx bruges til at skrive ud til beboerne når der lukkes for vandet, når der afholdes beboermøder, når der vedtages nye ting der påvirker beboerne, dagsordener og referater af bestyrelsesmøder og lignende.

18. Bestyrelsens julefrokost lørdag den 12. november 2016

- **Bestilling af mad (Anne Cathrine):** Cofoco har et godt tilbud på julebuffet, vi bestiller mad til flere end vi er (der var for lidt mad sidste år, vi skal have nok i år!) og sørger for at der er ekstra fisk til vegetarerne.
- **Pub-crawl (Peter):** Peter har fundet nogle barer (alkohol bliver for egen regning), han får offentliggjort en liste lidt senere når den er helt færdig

- **Opslag på opslagstavler og i Facebook-gruppe (Peter):** opslag skal hænges op senest mandag den 7. november 2016

19. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere

- Hyggerummet i opgang 7 er behandlet under punkt 5.

20. Eventuelt

- Festlokalet bliver nogle gange brugt af andre end den der har lejet det, hvis dette sker vil lejer blive blacklistet. Desuden tilføjer vi i lejekontrakten og i ”regler for booking og leje af festlokalet”, at fester skal slutte senest 03.00 og så hæves depositum til hvad end det koster at få en professionel rengøring af lokalet. Anne vil gerne af med den administrative del af udlejningen, de andre i bestyrelsen tænker over, om det er noget en af dem kunne have lyst til. Jannick skriver til Torbens mail med Pia som cc omkring professionel rengøring af lokalet, når det ikke af gjort ordentlig at lejer. Peter opdaterer ”regler for booking og leje af festlokalet” med tilføjelse af blacklist og ”festen skal slutte senest 03.00”. Opdatering af lejekontrakt og depositum udsættes til vi ved hvad en professionel rengøring af lokalet koster.
- Torben (inspektør) er blevet langtidssygemeldt. Anne og Jannick var til møde med Pia Bakkestrøm (fra UBS) mandag den 31. oktober 2016 vedrørende dette. For nu er der en håndfuld andre varmemestre, fra andre af UBS's kollegier, der varetager Torbens arbejdsopgaver på kollegiet. Beboerne skal fortsat skrive til tni@ubsbolig.dk hvis de har brug for hjælp til noget praktisk af en varmemester/inspektør.
- Anne foreslår at vi tilføjer ”*fifs til vedligeholdelse af din lejlighed a.k.a. sådan får du mere af dit depositum tilbage når du flytter*” på lauritz.dk, forslag til dette er eksempelvis: afkalk og evt. skift pakninger på vandhaner og brusehoved, undgå at være ”hård” ved gulvet (ha’ fx gulvtæppe under spisebordsstole), m.fl. Vi kan jo prøve at høre varmemestrene ad ift. hvad de tit ser som problemer ved fraflytning. Dette kan vi evt. vente lidt med, indtil der er mere ro på hele varmemester-situationen.
- Til næste bestyrelsesmøde skal vi have et punkt med ekstraordinært beboermøde, indtil da må bestyrelsens medlemmer meget gerne overveje punkter vi kan tage op på et ekstraordinært beboermøde (vi kan lige så godt samle sammen).

21. Planlægning af næste bestyrelsesmøde

- **Dato og tid:** 13. december klokken 18.00 i festlokalet
- **Ansvarlig for madlavning:** Jannick, med Peter som medhjælper
- **Hovedpunkter:** punkter til ekstraordinært beboermøde, opdateringer på de forskellige ting vi har i gang