

## Referat af bestyrelsesmøde Mandag den 28. august 2017 kl. 18.00

<b>Sted</b>	Festlokalet på Lauritz Kollegiet (6. sal, opgang 5-9)
<b>Deltagere</b>	Anne Kock Flygaard (bestyrelsesformand) Katerina Kearley Larsen (næstformand) Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem) Anne Cathrine E. Hichmann (bestyrelsesmedlem) Sofie Østergaard (suppleant og kasserer)
<b>Afbud</b>	Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem) Peter Sandbeck Nielsen (suppleant)
<b>Udeblevet</b>	Emilia Simone Klercke (bestyrelsesmedlem) Troels Fischer Thomsen (bestyrelsesmedlem)
<b>Øvrige deltagere</b>	

1. **Valg af ordstyrer** - Jannick
2. **Valg af referent** - Anne
3. **Godkendelse af dagsorden** - tjek
4. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde** - jf. ændring vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde er referatet fra sidste bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk
5. **Økonomi – status (Sofie)**
  - Bestyrelseskonto: 14.173,36 kr.
  - Beboerforeningskonto: ca. 100.000 kr.
  - Beboeraktivitetskonto: 5.000 kr.
  - Festudvalg-/lokaleudlejning: 16.311,04 kr. + ca. 1500 kr. i kontanter
6. **Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen**
  - Festudvalget: der sker jo ikke så meget, så Jannick reklamerer lidt for det til beboermødet i håb om at vi kan få nogle flere medlemmer
  - Velkomstkomitéen: der er kommet et nyt medlem, ellers alt som det plejer

## 7. Vaskeri- og trappevask: valg af nyt firma til dette (desuden også ad hoc rengøring af festlokale)

- Vi har fået tilbud fra: JR Ejendomsservice, Clean & Clear, RengøringsAgenterne og ServiceFirmaet
  - JR Ejendomsservice:
    - Trappevask (under måtter ikke nævnt), 1 gang om ugen: 7.800,00 kr. ekskl. moms pr. måned
    - Rengøring af varmemesterkontor: 1.300,00 kr. ekskl. moms pr. måned
    - Rengøring af vaskerier: 1.300,00 kr. ekskl. moms pr. måned
    - Hovedrengøring af festlokalet: 1.800,00 kr. ekskl. moms pr. gang ved 4 gange fast om året
    - Timepris for ad-hoc opgaver: 300 kr. ekskl. moms (på hverdage)
  - Clean & Clear:
    - Trapperengøring (+ under alle måtter), 1 gang om ugen + rengøring af vaskerier 1 gang om ugen + vinduespolering af hoveddøre hver anden uge + rengøring af varmemesterkontor: kr. 6.995,00 ekskl. moms pr. måned
    - Timepris for ad-hoc opgaver (fx festlokalet): 275 kr. ekskl. moms
  - Rengøringsagenterne:
    - Trapperengøring (+ under alle frie måtter), 1 gang ugentligt: kr. 4.620,00 ekskl. moms pr. måned
    - Rengøring af vaskerier, 1 gang ugentligt: kr. 980,00 ekskl. moms pr. måned
    - Vinduespolering af hoveddøre, 1 gang hver tredje måned: kr. 880,00 ekskl. moms pr. gang
  - Service Firmaet (dette firma brugte vi til vinduespolering af alle vinduer i august 2017, hvilket de gør med rentvandsanlæg)
    - Vinduespolering: kr. 19.886,00 ekskl. moms (kr. 24.857,50 inkl. moms)
    - Trapperengøring (+ under alle måtter), 1 gang om ugen + rengøring af vaskerier 1 gang om ugen: kr. 6.544,00 ekskl. moms pr. måned (kr. 8.180,00 inkl. moms pr. måned)
    - Vinduespolering af hoveddøre, 1 gang hver anden måned: kr. 1.122,00 ekskl. moms pr. gang (kr. 1.402,50 inkl. moms pr. gang)
    - Der er her også mulighed for ad-hoc rengøring til festlokalet
- Ovenstående er opsummeringer af de tilbud vi har fået. Bestyrelsen synes vi skal indgå aftale med Clean & Clear, såfremt Brian er enig i denne vurdering.

#### 8. Status på internetskit fra bolig:net til Dansk Kabel TV

- Intet nyt. Anne skriver til Dansk Kabel TV for update.

#### 9. Status på vaskerierne

- Intet nyt.

#### 10. Støjmalere i festlokalet

- *Emilia og Peter er her ikke.*

#### 11. Status på værkstedet i opgang 3

- Pga. misbrug af rummet bliver det igen lukket af for beboerne, indtil låsen kan blive skiftet til låsebrikssystem. Bestyrelsen har stadig adgang til rummet.

#### 12. Planlægning af ordinært beboermøde (28. september 2017)

- Indkaldelse: den er godkendt
- Dirigent: Det bliver Jannick (hvis ikke andre melder sig)
- Referent: Det bliver Anne (hvis ikke andre melder sig)
- Beboermødeformalia: gennemgår Jannick
- Beretning om det forgangne år: Katerina
- Budget for 2018: bestyrelsen ønsker at tage muligheder med for 1 eller 2 vinduespoleringer årligt, og ny tørretumbler/vaskemaskine skal tages ud af budgettet
- Smårettelser til husorden: Annes udkast godkendes af bestyrelsen som endeligt forslag
- Husdyrforslag: Det er jo lidt bare Annes projekt, men der er ikke umiddelbart nogen kommentarer fra bestyrelsen
- Kælderrummet i opgang 7: beboerne kan komme med idéer, vi laver en afstemning for at afgøre det, men under alle omstændigheder åbner vi først rummet efter indførelsen af nøglebriks til rummet, grundet mange problemer med misbrug af fællesrum. Vi opfordre til at man (hvis man får stemt sin idé igennem) også ønsker at deltage i at gennemføre projektet.
- Gennemgang af klageprocedure (Simon) og pitch af udvalg med opfordring til genstart af haveudvalg (repræsentanter for udvalg).
- Indkøb: instant kaffe, te, kogende vand, slik har vi på depotet, chips, kage  
Anne Cathrine køber ind
- Bestyrelsen mødes 18.40 i festlokalet til prep mv.

### **13. Anmodning om tilladelse til at holde undulat**

- Bestyrelsen giver særtilladelse til hold af to undulater, under forudsætning af, at der ikke er nogen beboere der klager over fuglene. Skulle der komme blot én klage over undulaterne vil bestyrelsen revurdere særtilladelsen.

### **14. Møde i oktober med Pia Bakkestrøm fra UBS omkring låsebrikssystem og andre ønskede renoveringer (2. eller 3. oktober, helst om formiddagen)**

- Mandag den 2. oktober, helst efter 11.00, passer flest medlemmer af bestyrelsen

### **15. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere**

- Ingen modtagne forslag.

### **16. Eventuelt**

- Få Brian til at høre Clean & Clear om fast hovedrengøring af festlokalet en gang hver anden måned. Vi vil gerne have en ny formulering af de opgaver der udføres, hellere en grundig rengøring hver anden måned end let rengøring hver uge (da lokalet ikke bruges så ofte).
- Anne sender opsummering til vinduespolering: skråvinduerne på 6. sal blev ikke taget, striber på de lodrette vinduer på 6. sal

### **17. Planlægning af næste bestyrelsesmøde (det fastsættes af den nye bestyrelse på beboermødet)**

- Dato og tid:
- Ansvarlig for madlavning:
- Hovedpunkter: