

ORDSTYRER: Mathias	DATO: 3. juli 2013
REFERENT: Maria	TID: 18:00-21:00
DELTAGERE: Karina, Thomas, Zeynel, Mette, Maria, Johan, Mathias	AFBUD: Aksel, Lisbeth, Karoline, Andreas

REFERAT - OFFENTLIGT

EMNE
1. Godkendelse af dagsorden
2. Arbejdsweekend <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluering: Det fungerede godt at holde det i et sommerhus. b. Forretningsorden: Karina mangler papiret, alle bedes lede efter det. c. Opgaver i ASANA: <ul style="list-style-type: none"> - Forståelse: Zeynel vil arbejde videre med workshop for beboerne inden sommerfesten. Workshop skal omhandle værdier og visioner for foreningen - Effektivisering: Bestyrelsessiden på Ingolf.dk er allerede færdig. Sekretærmail er Mette og Karina igang med at redigere. Samarbejde med de andre andelsforeninger på Bryggen er ved at blive startet op. Vedr. salg af lejelejligheder, Zeynel har kontaktet Ole. Konklusion er at vi selv kan kontakte min bolighandel i stedet for at betale Ole for at gøre det. Vedr. vand- og el-besparelse har Zeynel nogle ideer, men ønsker info-gruppen ind over. - Deltagelse: Vedr. facebook-gruppen bliver dette efter beboerundersøgelse.
3. ASANA <ul style="list-style-type: none"> a. De opgaver, der ligger under FED fra arbejdsweekenden skal bedst muligt placeres inde under de forskellige udvalg. b. De gamle opgaver bør gennemgås og opryddes, skal dette gøre på en arbejdsdag?
4. Orientering fra udvalg <ul style="list-style-type: none"> a. Driftgruppen <ul style="list-style-type: none"> - Status på Kloakproblematikken (Skraldesug): Tilbud indhentet af Jan Meinche på 52.000 kr. Sidste bestyrelsesmødes bevilling på 4 x 40.000 pga. mistanke om skader på 4 brønde. Der er kun skader på 3 hvoraf 1 er akut. Derfor anbefaler Zeynel, at det bortfalder, men at vi accepterer tilbuddet. Kloakreovering vil ikke karambolere med evt. skraldesug. Bestyrelsen godkender udbedring af de akutte kloakproblemer til den indhentede pris. - Zeynel informerer om cellutex-plader, de sidder primært mod fri mur og loft. De udgør en brand- og fugt-risiko og bør nedtages. Der er et tilskud til udbedring af utidssvarende lofter på 1.500 kr og vægge på 500 kr pr. bygningsdel. Ole bedes skrive et brev til beboerne omkring anbefaling af nedtagning samt om nedtagning skal ske inden salg.

- Vedr. Golfen, Jan bruger meget tid på spørgsmål om booking. Der ønskes bookingfunktion på hjemmesiden.
- Der har været spørgsmål fra beboere omkring lang tid på varmt vand. Dette skyldtes en for stor varmeveksler, dette er udbedret nu.
- Jan Meinche klager over at der er for meget skrald, sko, barnevogne og andet på bagtrapperne. *Redigeret til offentligt referat.*
- Containerfarver, der passer til affaldssortering. Jan Meinche er på sagen.
- Brandalarmering. Driftgruppen er i gang med at indhente andre tilbud. Det nuværende system er forældet, så driftgruppen prøver at finde et billigere tilbud.
- Opsigelse af inspektøraftale med CEJ/Indgåelse af ny aftale med Alectia. Bestyrelsen giver sin godkendelse til skift af ejendomsinspektør.

b. Infogruppen

- Beboerundersøgelsen: Indtil videre omkring 40 besvarelser, infogruppen håber der kommer flere. Der vil blive opfordret til det i det kommende info-brev.

c. Event

- Sommerfest, dato
- Hvordan skal den finansieres. Budget på 50.000 kr. Betales af Ingolf, ingen brugerbetaling.
- Tidsplan bør slutte kl. 23 eller 24 af hensyn til beboere, jf. sidste klage.

d. Økonomiudvalget

- Bankskifte. Thomas har meddelt Ole at igangsætte bankskift til Arbejdernes Landsbank. Der skal bestilles VISA/dankort.
- Halvårsopsamling: Sandsynligvis ender foreningen med et overskud på mellem 4 -5 mio i forhold til budgettet.
- Spørgsmål fra Karina om visuel fremstilling af budgettet til GF. Dette bør laves i løbet af 4. kvartal. Diskussion om hvad beboerne har brug for at høre for at øge forståelsen for foreningen.

e. Tagprojektgruppen

- Besigtigelse. Taget mangler nogle få sten. Stilladset på gadesiden fjernes frem til etape 8. Indtil videre er budgetoverskridelsen fortsat på 1,5 mio.

f. Gårdudvalget – Intet

g. Formand - Intet

5. Beboersager

- a. Orientering - vedr. hundehold. *Redigeret til offentligt referat.*
- b. Bortkommet dør. *Redigeret til offentligt referat.*
- c. Klage over musik for åbne vinduer: Bestyrelsen opfordrer beboerne til at tage hensyn til hinanden i førstkommende infobrev. *Redigeret til offentligt referat.*
- d. Udskiftning af badeværelsesgulv, bestyrelsen vedkender indholdet i notatet, således at foreningen dækker udgiften til et nyt gulv. Endeligt svar skal gå igennem Ole. *Redigeret til offentligt referat.*
- e. Hund. *Redigeret til offentligt referat.*
- f. Klage over booking af Golfen. *Redigeret til offentligt referat.*

6. Eventuelt

- a. Johan har fået A-nøgle.