

Bestyrelsesmøde 19. september 2023 klokken 19.15

Deltagere: Anders, Bjørn, Kristian, Gertrud og Jens.

Afbud: Christina

Kommende bestyrelsesmøder:

3. oktober:

24. oktober:

7. november:

21. november:

5. december:

DAGSORDEN

Punkter til beslutning eller drøftelse

- 1.** Godkendelse/tilpasning af dagsorden
 - a. Dagsorden godkendt – tilpasset med forslag fra kristian. Pkt. 7 og Gertrud Pkt. 6
- 2.** Internt punkt der vedrører arbejdsgangen i bestyrelsen og den daglige drift
- 3.** Drøftelse af hoveddokument til økonomisk plan
 - a. Planen blev tilpasset yderligere. Der arbejdes med bilag til de næste møder samt præcisering af punkter, der skal uddybes for at fremme forståelsen.
- 4.** Potentielt gårdudvalg
 - a. Bestyrelsen indstiller til at der dannes et gårdudvalg, der kan varetage den fremtidige vedligeholdelse og forskønnelse af gården.
 - b. Jens skriver et kort udkast til et kommissorium for udvalget.
 - c. Der gives et årligt budget på 10.000 kr. pr. år til indkøb af planter, m.v. Ved større forslag skal man forbi bestyrelsen.
 - d. Interesserede kan henvende sig til kontakt@haabet.net
- 5.** Personsager og Erhvervssager (LUKKET PUNKT)
 - a. En enkelt sag blev diskuteret
- 6.** Ved handler: Kan/bør hele/dele af indeståendet på vedligeholdelseskontoen tilgå købere af tidligere lejelejligheder.
 - a. Bestyrelsen vendte problemstillingen, og er p.t. enig i, at den nuværende salgsmodel er god. Dvs. vedligeholdelseskontoen tilfalder foreningen og skal ikke bruges på at renovere lejligheder, der sælges. I sjældne tilfælde kan der blive tale om en minimumsinvestering i lejligheden, hvis standen er særlig ringe eller hvis de ikke er til at sælge pga. standen.
- 7.** Facadeprogram erhvervslejere
 - a. Bestyrelsen ønsker at genoplive facadeprogrammet, så vi stræber mod et mere ensartet facadeudtryk.
- 8.** Evaluering af arbejdsweekend
 - a. Bestyrelsen glædede sig meget over det flotte arbejde, fremmøde (63 spisende på Barshu...!) og god stemning. Stor respekt for det. Se tidligere udsendte (på facebook) oversigt over hvad der blev lavet på dagen.

Orienteringspunkter

9. Nyt fra arbejdsgrupper og projekter

Arbejdsgrupper	
Økonomigruppe (Bjørn og Anders)	LUKKET PUNKT: Der blev drøftet restancesager, som der heldigvis er meget få af. Derudover drøftedes kort økonomiske aspekter ift. Erhvervsmaal og p-kælder.
Erhvervsgruppe: (Kristian & Anders)	LUKKET PUNKT: Der blev informeret om status på diverse erhvervslejerne.
Salgsgruppe (Gertrud & Bjørn)	• Tidligere lejebolig sat til salg. De første potentielle købere har set den. Pengene fra salget går til foreningen. • En intern byttesag blev drøftet. • Ventelister er omdelt. Deadline 1. oktober • Derudover diskuteredes i øvrigt de bankmæssige udfordringer, der kan opstå ifm. Køb og salg internt, hvor man i princippet i en kort periode skal kunne tåle at "eje" 2 boliger på samme tid. Bjørn og Gertrud arbejder videre med denne og tager flere møder med banken, som viser forståelse for problemstillingen, at selv beboere med en sund økonomi kan have svært ved at bytte internt.
Kommunikationsgruppen (Kristian & Christina)	Punktet springes over, da Christina ikke deltager i mødet.
Byggegruppe (Jens & Kristian + Anders ift. Økonomi)	Byggemøde afholdt den 8. september – følgende punkter blev der informeret om: • Lars vicevært starter rengøring af parkeringsanlæg. Foreløbig aftale i et år. • Ventilationen hos Ay Caramba drypper olie på træ. Der er bestilt et tilbud på at få udsugningen ændret. Der ses på flere løsninger. • Der strammes op på grafitti. Begge porte ordnet til AW. • Evaluering af forsøg med glascontainer: Tømmes for sjældent af kommunen, hvilket er et problem. Nogle beboere har svært ved at administrere det og sætter flasker på jorden ved siden af en fyldt glascontainer. Det må man ikke. • Renholdelse og fokus på optimering af dette blev drøftet. • Skybrudsgruppe er etableret.
Projekter	
Beton- og stålprojektet (Jens & Bjørn)	• Der skal kraftigere riste til flere steder. Skal gøres ens og med store huller, så snavs ikke samler sig ved skybrud • Der er en "lunke" tv. ved linden, hvor der ofte ligger vand. Der er taget kontakt til PJP

Gårdprojekt (Anders)	• Fodboldmål på vej • Håndlister/Gelændre i produktion • Lamelsider til pergolaer i produktion • Rensning af bede påbegyndt (aftale med optimus) • Der plantes løg og det vurderes om der skal plantes yderligere planter til foråret. • Renholdelse af gården skal prioriteres højere. Og intensiveres. Sættes på dagsorden til mødet den 24.9, hvor en handlingsplan vedtages.
Altanprojekt "in spe" (Jens og Bjørn)	NYT FRA ALTANPROJEKTET Jens orienterede om udfaldet af mødet med PJP. Der er indkommet et tilbud fra Altana A/S og der indhentes andre tilbud. Vi så et foreløbigt kort over mulige placeringer for altanerne og størrelsen, men det er alt for tidligt i processen til at blive mere specifik om dette.

Øvrige punkter

10. Eventuelt
 - a. Intet til eventuelt