



REFERAT Bestyrelsesmøde, 2011-9, afholdt d. 5. december 2011, kl. 19.00

Bestyrelsen:

Peter Warming (PW), formand
Henrik Isidor (HI)
Ib Jensen (IJ)
Birgit Sander (BS)
Nanna Årsnes (NÅ)

Afbud:

Ann-Sophie Rosvall (AR), suppleant

0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 1.11.2011)
3. Beboerforhold
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi
6. Drift og Vedligehold
Udarbejdelse af mappe til nye beboere (opsamling)
Forstærkning af yderdøre
7. Området Porcelæns Haven
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 1. November 2011 blev godkendt

3. BEBOERFORHOLD

Emnet ikke behandlet på mødet.

4. INFO-NYT OG HJEMMESIDE

Emnet ikke behandlet på mødet.

5. ØKONOMI

Emnet ikke behandlet på mødet.

6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

• **UDARBEJDELSE AF MAPPE TIL NYE BEBOERE (OPSAMLING)**

Punktet udsat til næste møde i Januar.

• **FORSTÆRKNING AF YDERDØRE**

Arbejdsgruppen, der blev nedsat ved seneste generalforsamling, er fremkommet med et tilbud, der omfatter: a) erstatning af eksisterende låse med en Abloy magnetlås, b) etablering af anslagsskinner samt c) forstærkning af sikkerhedsslutblik. Med denne løsning vil det blive endog særdeles vanskeligt at komme ind via yderdøre for fremmede. Pristilbud lyder på ca. 60.000 incl. moms.

Beslutning:

Besluttet at iværksætte projektet. Bestyrelsen vil evt. på et senere tidspunkt overveje om der skal etableres adgangskontrolanlæg.



7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

- **ROSER**
HI oplyste, at der nu er opsat nye roser i bed.
- **LÅGE MOD NRD. FASANVEJ**
Lågen er nu blevet repareret.
- **VICEVÆRTTOILET**
Viceværttoilet er nu bragt i orden oven på vandskade (juli 2011).

8. BESTYRELSESMØDER

- **BESTYRELSSMØDER FORÅR 2011 (FORELØBIG)**
Bestyrelsesmøder fastsat til:
5. januar
27. januar (julefrokost)

9. EVENTUELT

- **OPFØLGNING PÅ RENGØRING**
Punkt på næste bestyrelsesmøde vil være rengøring.
- **TAGINSPEKTION**
Til mødet forelå ikke rapport fra taginspektion. Punktet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
- **5-ÅRS GENNEMGANG**
I 2012 skal gennemføres 5 års gennemgang af de enkelte lejligheder. Bestyrelsen vil drøfte dette på næste bestyrelsesmøde, herunder diskutere behov for at udarbejde nogle "retningslinjer" for, hvad de enkelte lejlighedsbeboere skal være opmærksomme på.

Mødet sluttede kl. 19.15.