



REFERAT Bestyrelsesmøde, 2012-4, afholdt d. 29. maj 2012, kl. 19.00 hos PW

Bestyrelsen:

Peter Warming (PW), formand
Henrik Isidor (HI)
Birgit Sander (BS)
Jesper Valbak (JV)
Karen Crone Nielsen (KN)

Afbud:

Nanna Årsnes (NÅ)
Ib Jensen (IJ)

0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 22.03.2012)
3. Beboerforhold
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi
6. Drift og Vedligehold
7. Området Porcelæns Haven
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

*Opfølgning på generalforsamling (17. April)
Pejlemærker for bestyrelsen 2012/13
Problemer med vand (4G)
Arbejdsdeling internt i bestyrelsen
Datoer for bestyrelsesmøder resten af 2012.*

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

PW bød velkommen til den nye bestyrelse og glædede sig over, at også suppleanter ønsker aktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 22. marts 2012 blev godkendt

3. BEBOERFORHOLD

• **PLACERING AF BARNEVOGNE**

JV foreslog, at barnevogne, der ikke bruges, sættes i et aflåst rum i -3 (med tydelig angivelse af navn og adresse). Formålet er, at skabe mere plads til cykler i -1.

Beslutning:

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

• **ETABLERING AF SENSORER I OPGANGE MPH. AT LAMPER IKKE TÆNDER AUTOMATISK, NÅR DER ER TILSTRÆKKELIG NATURLIG BELYSNING.**

JV foreslog, at bestyrelsen tager initiativ til at etablere sensorer i alle opgange mph. at reducere strømforbrug.

Beslutning

Punktet tages op som "formelt" dagsordenspunkt på næste møde. Til brug herfor udarbejder JV et lille papir, der især dokumenterer pris, forventet reduktion af strøm samt hvornår investering forventes tilbagebetalt.



4. INFO-NYT OG HJEMMESIDE

- **BRUG AF FASANHAVENS E-MAILADRESSER**

Al mail til medlemmer og suppleanter af bestyrelsen vil fremover alene blive tilsendt til mail-adressen [fornavn]@fasanhavn.dk

5. ØKONOMI

Emnet ikke behandlet på mødet

6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

- **TAGREPERATIONER**

Sjælsø har erkendt, at der er fejl i forbindelse med tagkonstruktion (udledning af vand). Vi ved ikke, hvornår fejl vil blive udbedret.

Beslutning:

HI følger op i forhold til Sjælsø.

7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

- **BÆNK I PARKEN**

HI oplyste, at Grundejerforeningen har besluttet at opsætte en (enkelt) bænk i parken. Det er Grundejerforeningens holdning, at der ikke skal etableres egentlige bænke/borde faciliteter for ikke at tiltrække folk, der ikke bor i PorcelænsHAVEN. Bestyrelsen deler denne holdning.

8. BESTYRELSESMØDER

- **BESTYRELSSMØDER EFTERÅR 2012**

Næste møde finder sted 26. Juni kl. 17.30 og KN (4C 4 th.)

9. EVENTUELT

- **OPFØLGNING PÅ GENERALFORSAMLING (17. APRIL)**

Bestyrelsen har modtaget udkast til referat fra Boligexperten. PW gennemgår og korrigerer småfejl. Udsendes herefter sammen med bestyrelsens skriftlige beretning for 2011.

- **PEJLEMÆRKER FOR BESTYRELSEN 2012/13**

Bestyrelsen besluttede, at der skal sættes fokus på følgende indsatsområder i det kommende år:

Revision af husorden

Skarpere økonomistyring

Energibesparelser

Opdatering af Drift & Vedligeholdelsesplan

Punktet tages på dagsorden på næst BM (26. Juni).

- **PROBLEMER MED VAND (4G)**

HI oplyste, at der er foretaget en sporingsprøve i lejligheden. Der er ikke fundet brud på vand-rør. Det betyder mao., at vi ikke ved, hvordan utæthed er opstået.

Ejersforeningen skal betale udgifter i forbindelse med sporing samt (eventuelle) omkostninger til VVS (Neubert).

Opgangen vil blive nøje monitoreret.

- **ARBEJDSDELING INTERNT I BESTYRELSEN**

Overordnet økonomi (herunder godkendelse af fakturaer): HI og PW

Rengøring: BS, IS og JV

Husorden: NA og JV

Drift og Udviklingsplan: HI, PW og JV

- **DATOER FOR BESTYRELSESMØDER RESTEN AF 2012**

Vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde (26. Juni 2012).

Mødet sluttede kl. 20.45