



REFERAT Bestyrelsesmøde, 2012-5, afholdt d. 26. juni 2012, kl. 19.00 hos KN

Bestyrelsen:

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

Afbud:

Nanna Årsnes (NÅ)

0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 29.05.2012)
3. Beboerforhold
 - Beboermappe*
 - Placering af barnevogne*
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi
6. Drift og Vedligehold
 - Energibesparelser (lyssensorer)*
 - Tagreparation (opfølgning fra sidste møde)*
7. Området Porcelænsøen
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt
 - Pejlemærker for bestyrelsen 2012/13*
 - Datoer for bestyrelsesmøder resten af 2012*

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 29. maj 2012 blev godkendt

3. BEBOERFORHOLD

• **BEBOERMAPPE**

NÅ og JV arbejder på en beboermappe med information til nye beboere. PW sender tidligere udarbejdet udkast til bruttoliste til NÅ og JV. Enighed om, at beboermappe skal ligge på Fasanhavens hjemmeside. Dog skal en enkelt side med helt grundlæggende info uddeles, når nye beboere flytter ind (bl.a. med henvisning til hjemmeside og opfordring til at oplyse e-mailadresse).

• **PLACERING AF BARNEVOGNE.**

På seneste møde drøftede bestyrelsen muligheden for at inddrage et rum til placering af barnevogne, der ikke aktuelt anvendes.

Beslutning

Bestyrelsen vil aktuelt ikke foretage sig noget. Hvis der (senere) opstår et konkret problem kan sagen genovervejes.

4. INFO-NYT OG HJEMMESIDE

Emnet ikke behandlet på mødet

5. ØKONOMI

Emnet ikke behandlet på mødet



6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

- **ENERGIBESPARELSER (LYSSENSORER)**

Bestyrelsen drøftede at opsætte lyssensorer i de enkelte opgange mhp. at spare el. og reducere forbruget af lysstofrør. Konkret vil det betyde, at lamper kun tænder, når der ikke er tilstrækkeligt naturligt lys. Dog vil lys ved elevatorer stadig være tændt (døgnet rundt). Omkostninger er ca. 15.000. Investering er skønnet til være tjent hjem på 3 år.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at iværksætte projektet.

JV følger op i forhold til elektriker. Når vi kender dato for gennemførelse sendes infomail til beboere.

- **TAGERPERATION.**

Vi har stadig ikke modtaget tilbagemelding fra Sjælsø/Hoffmann, om hvad man konkret vil gøre for at afbøde mangler på tag.

HI følger op.

Ligeledes har vi modtaget konkret henvendelse vedr. problem med zinkplade på mur. Bestyrelsen vil rette henvendelse til Sjælsø med denne skade (PW følger op).

7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

Emnet ikke behandlet på mødet

8. BESTYRELSESMØDER

- **BESTYRELSSMØDER EFTERÅR 2012**

Følgende datoer aftalt:

4. september (PW)

2. oktober (IJ)

6. november (HI)

4. december (JV)

9. EVENTUELT

- **UDSUGNING**

Bestyrelsen drøftede de problemer, der fortsat er med udsugning. Vi har ikke en serviceaftale (med JenTek ventilation). PW følger op på denne. På et senere tidspunkt (hvis ikke udsugning kommer til at virke tilfredsstillende), kan det overvejes at lade ekspert gennemgå anlæg og fremkomme med anbefalinger.

- **PEJLEMÆRKER FOR BESTYRELSEN 2012/13**

Udmøntning af Drift og Vedligeholdelsesplan skal ske i løbet af efteråret.

- **RENGØRING**

Eventuelle kritikpunkter (opfølgning) rapporteres til Birgit, som retter samlet henvendelse til DeLux rengøring.

- **HOVEDRENGØRING.**

Hovedrengøring skal iværksættes.

IJ følger op

- **VINDUESPOLERING AF FACADER VED INDGANGE**

Vinduesfacader træner til opshine. IJ følger op (i forhold til vinduespudser).