



REFERAT Bestyrelsesmøde, 2012-3, afholdt d. 22. marts 2012, kl. 19.00

Bestyrelsen:

Peter Warming (PW), formand
Henrik Isidor (HI)
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 29.02.2012)
3. Beboerforhold
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi
6. Drift og Vedligehold
 - 5 års gennemgang af lejligheder*
 - 5 års gennemgang af ejendommen*
 - Termografisk undersøgelse*
7. Området Porcelænsøen
8. Næste bestyrelsesmøde
 - Kommende generalforsamling (17. April)*
9. Eventuelt

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 29. februar 2012 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

• **5 ÅRS GENNEMGANG AF LEJLIGHEDER**

De enkelte lejligheder har nu modtaget tilbagemelding fra Sjælsø. Af denne fremgår, hvilke krav Sjælsø i første omgang vil se nærmere på (dette er ikke ensbetydende med, at Sjælsø anerkender eventuelle krav. En række krav er afvist under henvisning til almindelig slitage. Dette gælder f.eks. løbende cisterner og slidte gulve.

Beslutning:

Bestyrelsen vil kun foretage sig yderligere i denne sag, såfremt der kommer konkrete henvendelser fra beboere, som ikke føler, at deres klager er taget alvorligt

• **5 ÅRS GENNEMGANG AF EJENDOMMEN**

Møde med repræsentanter fra Sjælsø og E/F Fasanhaven er planlagt til at finde sted 3. April 2012. HI og NÅ deltager.

• **TERMOGRAFISKE UNDERSØGELSE AF EN RÆKKE LEJLIGHEDER**

Resultatet af de termografiske undersøgelser blev præsenteret på mødet. Undersøgelsen peger ikke på, at der er begået fejl under opførelsen af Fasanhaven, der giver varmetab ud over, hvad der er acceptabelt inden for gældende byggenormer og –standarder.



Beslutning:

De enkelte lejligheder, der har fået foretaget undersøgelsen, vil modtage resultatet af undersøgelsen. Sagen er herefter afsluttet for bestyrelsens vedkommende.

7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

Emnet ikke behandlet på mødet

8. BESTYRELSESMØDER

• **BESTYRELSSMØDER EFTERÅR 2012**

Der blev ikke fastsat dato for nyt bestyrelsesmøde, idet generalforsamling er fastsat til tirsdag d. 17. April.

I forbindelse med forestående generalforsamling diskutere bestyrelsen emner til den skriftlige beretning.

Følgende punkter vil indgå:

Vinduespolering

Blødgøringsanlæg

Låsesystem

5 års gennemgang

Drift- og vedligeholdelsesplan.

Bestyrelsesmedlemmer overvejer eventuelle yderligere emner.

PW skriver udkast til den skriftlige beretning, som rundsendes inden udsendelse. Udsendelse af beretning, årsrapport samt evt. yderligere materiale sker elektronisk. Dato ikke fastsat.

9. EVENTUELT

Emnet ikke behandlet på mødet

Mødet sluttede kl. 21.00