

Referat fra bestyrelsesmøde den 29.05.2015

Tilstede: Charlottte Aagaard, Ole Thingstrup, Malene Herup, Jesper Kongstad, Kåre Bjerkø, Annemette Elkrog

Referent: Annemette Elkrog

Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Charlotte – formand
- Ole – næstformand
- Annemette – kasserer + sekretær
- Malene – alm. medlem
- Jesper – suppleant

Kåre var med til mødet for at overdrage opgaver m.v. til den nye bestyrelse.

Bestyrelsen var enige om, at bestyrelsesarbejdet skal arbejdes målrette med de enkelte opgaver, og at der ikke skal startes nye større opgaver før "de gamle" er færdiggjort. Bestyrelsen skal naturligvis arbejde videre med opgaverne der ligger fra den tidligere bestyrelsen og med de opgaver, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Af større opgaver er overdraget at få Baghuset th (Solklars del) gjort lovligt. Herudover vil bestyrelsen gerne se på følgende større opgaver: istandsættelse af trappeopgange, renovering af belægning i indkørslen (i samarbejde med kirken)

Generalforsamling 2015: Bestyrelsen afventer referat og nyt regnskab fra generalforsamlingen.

Der er tvivl om, hvorvidt reglerne for korttidsudlejning alligevel blev vedtaget på generalforsamlingen, da der skal være 2/3 af de afgivne ja/nej-stemmer for forslaget, hvis der er 2/3 af medlemmerne tilstede. Og det var opfyldt ved generalforsamlingen, men det blev sagt på generalforsamlingen, at det ikke var vedtaget, da der ikke var 2/3 af alle andele som stemte for. Vi afventer svar fra CEJ om, hvordan vi skal håndtere situationen. Hvis forslaget ikke blev vedtaget vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen finder det vigtigt, at der bliver nogle klarer regler for korttidsudlejningen.

Bestyrelsesmøder: Der afholdes bestyrelsesmøder kl. 19:00 den sidste onsdag i hver måned.

Referater fra bestyrelsesmøder: Referater sendes ud på mail.

Arbejdsdag: Arbejdsdagen – som jo er søndag den 31. maj 2015 – er ved at blive planlagt. Meld venligst opgaver ind til Søren, så vi kan få planlagt dagen og evt. købe materialer ind. Vi håber at se jer alle!

Vedligeholdelsesplan: Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at Søren Aaby fra CEJ skal udarbejde en vedligeholdelsesplan. Dette vil blive igangsat i løbet af sommeren.

Byggeregnskab: Bestyrelsen afventer at få det endelige byggeregnskab fra CEJ, så vi får et endeligt overblik over økonomien i projektet.

Mindre opgaver:

- *Trappen op til baghuset* skal repareres. Der er lavet aftale om opgaven med en murer. Torsten har kontakt til mureren og bestyrelsen afventer tidsplan.

Andelsboligforeningen Sankt Knuds Vej 15 – 17

Bestyrelsen vil også få mureren til at kigge på den ene skorsten på baghuset, da skorstenen har tabt en del puds.

- *Punkterede termoruder:* Charlotte har et par punkterede ruder. Hvis der er andre der har samme problem, så meld venligst ind til bestyrelsen, så vil vi sætte arbejdet i gang, når der er et passende antal ruder, som skal udskiftes.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 26. maj 2015, kl. 19:00 hos Charlotte