# Bestyrelsesmøde i A/B Gaardbo

## 21. juli 2020

## Kl. 17.30 – 21.30 Møde indkaldt af formanden

Sted: Hos May

Deltagere: Marie-Louise, May, Niels, Finn og Bent,

 desuden deltog Lena som gæst

**Praktisk:** Bent sørger for mad og May for drikkevarer.

**Mødeleder:** Bent

**Referent:** Bent

**Materiale:** Tilstandsrapport m.v.

**Næste møde:** Ikke aftalt endnu

**Dagsorden:**

1. Velkommen til Niels (nyt bestyrelsesmedlem)
2. Opfølgning på årets generalforsamling
3. Orientering om ny andelshaver, Amagerbrogade 112,,2/th og om salg af Amagerbrogade 112..3/tv, samt situationen omkring Perfekt Rengøring.
4. Gennemgang af tilstandsrapport og udarbejdelse af vedligeholdelsesplan
5. Eventuelt (Finn har forslag om vinduespolering).

**Ad punkt 1**: Bent indledte mødet med at byde Niels velkommen i bestyrelsen og byde Lena velkommen som gæst. Hvis andre i foreningen har lyst til at overvære et bestyrelsesmøde er de velkomne.

**Ad punkt 2**: Herefter var der opfølgning på årets generalforsamling.

* Tjek op på antennesignal til Claus.
* Udskiftning af port
* Oprydning i skur
* Regler om trapper/flugtveje
* Oprydning i skur
* Drøftelse af valuarvurdering og hensættelser til reserver (imødegåelse af værdiforringelse og vedligeholdelse). Bestyrelsen undersøger hvorledes vi kan formidle mere information herom til medlemmerne, enten på skrift eller ved et møde/foredrag. Endvidere vil bestyrelsen undersøge om vi regnskabsteknisk kan ændre fordeling mellem beløb afsat til værdiforringelse og vedlige-holdelse.

**Ad punkt 3**: Bent orienterede om møde med den nye andelshaver (Amagerbrogade 112..2/th), som vi havde godkendt (Finn og Bent deltog i mødet).

Side 2

Amagerbrogade 112..3/tv er sat til salg. Der havde været en forespørgsel om at holde hund, som vi i henhold til foreningens husorden måtte afvise.

Der er intet nyt om afståelse af lejemålet i stuen (Perfekt Rengøring).

**Ad punkt 4**: Som besluttet på generalforsamlingen er bestyrelsen bemyndiget til at påbegyndt arbejdet med planlægning af en vedligeholdelsesplan med udgangs-punkt i tilstandsrapporten og de af medlemmerne fremsatte ønsker til div. forbedringer/udskiftninger.

På generalforsamlingen blev det besluttet at udskifte porten. Dette arbejde vil blive igangsat. Finn finder sagen/tilbuddet frem og koordinere med vores arkitekt.

Bestyrelsen havde en drøftelse af de øvrige punkter i tilstandsrapporten m.v. og vil forsøge at arbejde videre ud fra en opdeling i følgende etaper:

* Etape 1: Udføres i år
* Etape 2: Udføres om muligt inden for en periode på 1-3 år.
* Etape 3: Tages op til drøftelse igen, og kan evt. udføres efter etape 2.

Den foreløbige fordeling fremgår af vedlagte bilag og danner udgangspunkt for en videre drøftelse. Det er dog bestyrelsens indstilling at vi i år (udover at skifte porten) arbejder på at renovere vores hovedtrapper og se på muligheder for etablering af fiberkabler til fibernet.

**Ad punkt 5:** Finn har fået tilbud på fælles vinduespolering. Der var enighed om at vi skulle sen nærmere på dette og Finn vil undersøge hvordan det rent praktisk kan gennemføres.

Julefrokost afholdes lørdag den 21/11-2020.

Bent rykker Claus for gennemførelse af de myndigheds krav der foreligger i byggetilladelsen, med henblik på at ændre hans andel fra erhverv til bolig.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opgaver AB Gaardbo - bestyrelsen:** | **Ansvarlig/tovholder:** | Status: |
| Vedligeholdelsesplan | Hele bestyrelsen | Se bilag 1 |
| Udskiftning af port | Finn |   |
| Fibernet | Niels |   |
| Julefrokost | Louise og Bent | 21-11-2020 |
| Markiser på 4. sal | Louise |   |
| Opfølgning over for Claus | Bent |   |
| Perfect Rengøring | Finn og Bent | Lejemål ophører 31/8-2020 |
| Ny andelshaver Amagerbrogade 112..2/th | Finn og Bent | 15-08-2020 |
| Ny andelshaver Amagerbrogade 112..3/vh | Finn og Bent | 01-04-2021 |