

## Mødereferat

Møde:	<b>Ejerforeningen Sundby Brygge</b>
Mødeemne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	8. januar 2018 kl. 15-17.30
Sted:	Hos Lars
Deltagernavn:	Lars, Bent, Cathrine, Torben (deltids) og Jens Erik (ref.)
Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</li> <li>2. Siden sidst (vi orienterer hver for sig om det, vi har haft fingre i)</li> <li>3. Parkeringssagen</li> <li>4. Eksterne aftaler (vedr. rengøring, friarealer og vinduer – Bent og Torben) – Materiale udsendt</li> <li>5. Interne kommunikation – herunder hjemmeside og domæne (Jens Erik, Cathrine og Lars) Diskussionsoplæg udsendt.</li> <li>6. Husorden – præliminær drøftelse af sigte og omfang (detaljerings) – Forslag udsendt</li> <li>7. Aktionslisten (vedlagt referat fra møde d. 20. dec.2017)</li> <li>8. Indkøb af hjertestarter</li> <li>9. Næste møde</li> <li>10. Evt.</li> </ol>

Aktionsliste	Aktion	Prioritering	Aktion
Aktionspunkter efter mødet d. 8. jan. 2018:	Udvendig syning af fællesarealer/bygning (Martin indkalder) – evt. indhentning af beboer-punkter til fælles ejendom  Maling af fællesarealer omkring depotrum m.m.  Utætheder i bunden af trappeskakter  Bule i port til p-kælder  Dræning af gårdrummet herunder holdbarhed af etableret bevoksning	Ikke akut	Torben og Bent
	Brug af udisp. fællesrum	Ikke akut	
	Brugte batterier (beholder)	Akut	Torben og Bent
	Misbrug af P-kælder - sanktioner	Akut	Drøftes på næste bestyrelsesmøde
	Gæste P-pladser	Akut	Tages op på næste møde
	Overtagelse af fællesejendom	Ikke akut	Torben og Bent
	Vicevært herunder bl. a. Kontakt ved akutte hændelser (beredskab) Håndhævelse af regler Standardvedtægter som udgangspunkt Forebyggende kontrol af generel funktionalitet fælles bygninger/anlæg	Ikke akut Afventer overdragelse af fælles ejendom.	Bent og Torben udarbejder oplæg til arbejdsopgaver for en viceværtsfunktion
	Økonomiske midler for bestyrelsen	Delvist akut	Bent

	Der er behov for at få defineret nogle mere fleksible rammer.		
	Fælles udgifter – Enggaard har ikke afregnet fællesudgifter for ikke solgte p-pladser i kælder	Akut	Bent
	Støj fra kompressor ved opgang i nr. 41	Akut	Bent
	Vinduespudsning - der indhentes tilbud samt beskrivelse af tekniske muligheder for individuel vinduespudsning	Akut	Bent
	Bebyggelse "Ford"-grund – udviklingen følges tæt og mulighederne for at finde "allierede" undersøges	Løbende	Lars
	Husorden - Lars tilretter udsendte forslag til en revideret husorden som skal godkendes af generalforsamlingen.  Rundsendes til endnu en kommentering i bestyrelsen og herefter til beboerne hurtigst muligt.  Husorden bør ikke afvige fra vedtægterne. Skal drøftes nærmere bl. a. omkring vinduespudsning	Akut	Lars
	Adgang til tag	Ikke akut	Bent
	Affaldsmolokker tømning og funktion (nogle er svære at åbne og er ikke tømte)	Akut	Torben
	Forhold til P-lauget	Ikke akut	
	Opfølgning på skade på ovenlys i nr. 31	Ikke akut	Torben/Bent
	Udarbejdelse af budget	Ikke akut	Bent
	Udarbejdelse af forslag til forretningsorden	Delvist akut	Jens Erik
	Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling	Ikke akut	
	Opfordring til opgangsmøder - Medtages i næste beboerorientering	Ikke akut	Lars
	Aftale med Delta evalueres efter 3 mdr. (i april)	Ikke akut	Bent
	Der indhentes kontroltilbud på trappe- og elevatorrengøring	Akut	Bent
	Rengøringsaftale rundsendes til bestyrelsen	Akut	Bent
	Alternativt tilbud på vedligeholdelse af friarealer indhentes	Ikke Akut	Torben
	Rengøring af fælles områder i kælderområderne	Akut	Bent
	Etablering af bestyrelsesarkiv incl. procedure for benyttelse heraf skal fastlægges	Delvist akut	Jens Erik

	Implementering af kommunikationsstrategi herunder oprettelse af hjemmeside	Akut	Cathrine og Jens Erik
--	---	------	-----------------------