

## Bestyrelsesmøde A/B Enghave 15/2 2011

### Referat

Til stede:, Kim, Kristian, Christina, Thomas, Morten (Altan)

1. Janni fra DATEA på besøg og vi gennemgår
  - Ejendomsadministrationsmodul til online brug.
    - Se liste over brugere i AB Enghave
    - Se alle dokumenter og breve ifbm. AB Enghave, fakturaer bliver scannet ind.
  - Vi får sendt en mail fra IT den 1.maj med login.
  - Service, vicevært- og andre aftaler skal ind i systemet.
  - Vores Ejendomsnr.: 61 722
  - Afregning af festlokaler og hotel, skal afregnes inden den 10ende i måneden.
  - *Procedure ved køb og salg. Der skal laves en oversigt over procedure. Janni kommer med et udkast.*
  - Byg og Tjek bruger vi nu. Sælger kontakter Byg og Tjek. Vi får en kopi i bestyrelsen.
  - Fælles gennemgang af alle lejligheder.
2. Morten snakker om Altaner hos Altan.dk og Kontech
  - Pris på 20 - 30 - 40 altaner. Hvad vil det betyde i huslejestigning i 30årig lån.
  - Låneoptagelse skal besluttes på en generalforsamling
  - Fælles finansierings lån vi laver - fastforrentet 30 årig.
3. Klager skal indgives skriftligt med dato og klokkeslæt og der vil komme et skriftligt svar indenfor en måned. Den anklagede skal have besked hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. Der diskuteres om vi skal have 3 grader af "klage niveauer". Thomas foreslog at alle skriftlige klager skal besvares ved standard svar. Bestyrelsen laver en arbejdsgang til.
4. Beboerkontakt til DATEA.
5. Dato for generalforsamling.
  - Janni har haft snakket med 4B, og de har ikke fået alt materiale fra forrige administrator, men Jesper Moe oplyste at han havde en bunke som han ville sende til Janni.
  - Generalforsamlingen som p.t. er sat til 31.Maj og der skal være indkaldelse senest den 16.maj.
  - Revior skal skiftes - der skal indhentes nyt tilbud på revisor som Janni vil indhente.
6. Udleje af festlokale til erhverv eller hvad?
  - Kan det lade sig gøre?

- Der skulle ikke være noget til hindre for at det kan lade sig gøre siger Janni
  - Lejekontrakt til Fisken skal Janni have fra Kim, den skal genforhandles.
  - Skal den sælges som erhvervsandel?
  - Lad os høre andelshaverne om hvad vi vil: sælge, udleje eller sætte i stand?
7. Honorar bestyrelse
- Skal formand og eller bestyrelsesmedlemmer have fast årlig/månedsløn og/eller årligt?
8. Lejligheder skal registreres hos BBR til korrekte lejlighedsstørrelser, f.eks. ved sammenslåede lejligheder. Janni vil ændre disse.
9. Kim sender CVR nr. og konto nr. til Janni.
10. Janni gør opmærksom på forslag om ændring af paragraf, der gør det nemmere at låne penge til køb af lejlighed, sendt fra Nybolig (punkt 3.2). Forslaget skal besluttes på en generalforsamling. Der skal laves små ændringer, men ellers blev forslaget modtaget positivt.
11. Standard kontrakt til fremleje-tilladelse vil Janni sende.
12. Bestyrelsen skal beholde aftalen med vin til Jul til Marys Magasin.
13. Marys Magasin vil gerne stå for leje af beboerhotel og fællesrum - Thomas laver en plan for udlejning.
14. Vicevært opgaver.
- Få vicevært til at feje gård og rundt om bygningen fast (2 timers arbejde ca 500,-).
  - Opfyldning af papir til fælleslokalers toiletter/bad - undersøges om viceværter skal gøre dette når de alligevel gør rent i lokalerne.
15. Fællesdag aftales til at være sidst i september (17 sep) - tømning af loft, kældre, male fællesrum etc.