

Bestyrelsesmøde

Wessels Have, Kildevældsgade 79B st th

Til stede: Rasmus, Lars, Louise, Pi og Helle

Dagsorden:

1. Lars Østergaard: Vi blev enige om, at vi har brug for informationer fra den tidligere bestyrelse om begrundelsen for afskedigelsen af Lars samt information fra 4B om ansøgerne til den opslåede stilling, inden vi kan tage beslutning om en genansættelse af Lars. Da Lars' opsigelse allerede er med udgangen af april måned og det ikke er realistisk at vi kan nå til en beslutning inden han skal fratæde, påtænker vi at tilbyde ham midlertidig ansættelse i maj måned. Inden udgangen af maj skal der således tages en endelig beslutning om Lars Østergaards ansættelsesforhold. Rasmus kontakter Lars og spørger om han er interesseret i dette og er i øvrigt den primære kontakt til Lars om dette emne.
2. Overlevering fra den tidligere bestyrelse:
Vi sender en mail med forslag til mødedatoer (22/4, 25/4 og 4/5) og forslag til dagsorden:
 1. Lars Østergaard: opsigelse samt viceværtfunktion
 2. Økonomi
 3. Pool - projekt
 4. Retsag
 5. Praktisk. Herunder aftale med 4B, rådgivere og håndværkere, samt nøgler, passwords og dokumenter
 6. Evt.
3. Overlevering fra 4B:
Rasmus rykker 4B for en dato for overleveringsforretning.
Dagsorden med 4B:
 1. Økonomi. Likviditet.
 2. Generalforsamling.
 3. Vores aftaler med håndværkere, rådgivere og 4B. Grundlag og omfang.
 4. Dankort til Lars og Per. Regelsæt.
 5. Forsikringer på ejendommen
4. Pool - projekt:
Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål i det udbudsmateriale vi har modtaget fra Øllgaard. Lever udbudsmaterialet op til de nye standarder? Og hvem har ansvaret for at det gør? Hvordan er økonomien i projektet? Løbende regning? Hvordan sikrer vi os at udgifterne ikke løber løbsk? Hvordan kommer vi videre?
Lars er tovholder og undersøger status på projektet lige nu. Tager derudover kontakt til Teknologisk Institut for råd og vejledning.
5. Kommende generalforsamling:
Vedtages efter dialog med 4B.
6. 1. Rotter i kloakken:

tirsdag den 18. april 2017

Kloakmesteren har været og inspicere. Han vil komme med anbefalinger snarest, som vi vil følge

6. 2. Hjemmeside: overleveres af Elvis ved mødet med den tidligere bestyrelse
6. 3. Dankort til Lars og Per:
Drøftes med 4B. Hvad er regelsættet omkring udlevering af betalingskort? Og hvem checker posteringer?
6. 5. Forsikringsstigning:
Louise er tovholder på at checke forsikringerne på ejendommen og undersøge om det kan gøres bedre og billigere ved andre selskaber.
6. 6. Lars har fået en forespørgsel fra Niels Nyholm, Helsingborggade 3., 1.tv om beskæring af et træ i haveanlægget. Vi kan ikke give tilsagn på nuværende tidspunkt, da vi er nødt til først at have overblik over haveanlæggets vedligehold generelt samt økonomien i det.
6. 7. Lars vil gerne undersøge muligheden for en eventuel reovering af vores ventilationsanlæg. Han indhenter tilbud, som vi så kan se på ved lejlighed. Dette punkt har ikke toprioritering.

Vi er enige om, at vi fortrinsvis kommunikerer via mail, dog kan vi bruge sms i akutte tilfælde.

Næste bestyrelsesmøde bliver d.9/5 kl 20. Umiddelbart efter vores første dialogmøde: "Kom og mød din bestyrelse!" kl 19. Louise laver skrivelser, som bliver sat op i opgangene.

Ref.: Helle