

## Referat af bestyrelsesmøde i E/F Wessels Have (Videre: WH)

Hvornår        torsdag d. 4. jan 2018 klokken 20.00- 22.00.

Hvor            LZ – Helsingborggade 3

Deltagende    • Rasmus Solmer Eriksen (RE)  
                  • Lars Zwicky-Hauschild (LZ)  
                  • Louise Flyvbjerg Erichsen (LE)  
                  • Sergej John Radmer (SR)

Fraværende

### Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 2) Planlægning af ekstraordinære generalforsamling - datoer
- 3) Planlægning af ordinær generalforsamling - 23 maj?
- 4) Status på foreningens ansatte
- 5) Planlægning af afsked med Per og Lars (fredag den. 19 januar?)
- 6) Pool projekt - status
- 7) Akustikisolering af beboerlokale
- 8) Ønskeliste til Philip Berger med projekter og andet (Iphone + parkering)
- 9) SR: skift af administrator
- 10) SR: forsikring
- 11) SR: Kommunikation i bestyrelsen
- 12) SR: Status på LED lyskilder og bogbytte i vaskeriet
- 13) SR: Valg af håndværkere til arbejde i foreningen
- 14) Nytårskurs-frokost for bestyrelsen
- 15) Evt.

Referat af bestyrelsesmøde 4/1-2018:

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra sidste bestyrelses møde er godkendt.

SR havde opklarende spørgsmål vedr. Retssagen og udgifter hertil.

Spørgsmålet gik på hvorfor der var kommet en ekstra omkostning. Denne omkostning er en afgift man betaler beregnet ud fra sagens størrelse.

2) Planlægning af ekstraordinære generalforsamling - datoer

3) Planlægning af ordinær generalforsamling - 23 maj?

Fastsættelse af dato for ekstra ordinær GF. Datoen bliver 29/1 2018

Ordinær GF bliver 23/5 2018

SR stiller forslag om at ekstra ordinær GF udsættes da LE er på ferie på daværende tidspunkt. LZ, RE og LE ser ingen grund til at udsætte yderligere så længe der er flertal tilstede ved ekstraordinær GF.

Der vil forud for ordinær GF være et budgetmøde 10/4 for bestyrelsen hos 4B.

4) Status på foreningens ansatte

5) Planlægning af afsked med Per og Lars (fredag den. 19 januar?)

Status på de ansatte.

Per har været sygemeldt med stress. Per er tilbage på arbejde og Lisser varetager planlægningen af Pers arbejde frem til slut januar.

Hverken Per eller Lars ønsker at markere deres afslutning på deres ansættelse. Bestyrelsens oplæg var en fælles morgenmad.

Vi opfordrer dem der har lyst til at ønske Lars og Per held og lykke på deres vej at gå forbi kontoret.

Lars H. Østergaard arbejder ivrigt på at sætte Filip ind i arbejdsgange i WH.

#### 6) Pool projekt - status

Den lille pool er tømt for vand og lukket frem til sæson. Der er blevet indkøbt et låg som skal beskytte pool dugen mod vind og vejr.

Den store pool er blevet tømt og vil fra januar – marts forblive tom for at blive renoveret. Der har været 3 forskellige pool firma ude og kigge på vores pool og rådgive i renovering heraf. Gennemgående for alle 3 firmaer er at vi har en god og velfungerende pool som kan fungere i mange år uden de store ændringer.

Der er blevet rensede filtre, repareret lyskasser mv. Der vil ligeledes blive skiftet ventiler på div rør.

Der vil blive indkøbt et kemikalie skab til opbevaring af div. kemikalier til poolen.

#### 7) Akustikisolering af beboerlokale

Akustikken i festlokalet har længe været problematisk. Der diskuteres frem og tilbage hvad den rigtige løsning vil være for at afhjælpe dette problem.

SR fremlægger hans erfaring/kendskab til løsninger til rum med dårlig akustik.

Der findes forskellige muligheder og man beslutter at afprøve en forholdsvis billig og simpel løsning som vores nye vicevært Filip vil sætte op.

#### 8) Ønskeliste til Philip Berger med projekter og andet (Iphone + parkering)

Filip har efterlyst en ønskeseddel fra bestyrelsen der omfatter projekter som der skal laves. Der snakkes frem og tilbage om hvilke ønsker og projekter man ser som oplagte at lade Filip kaste sig over.

Filip har ligeledes ønsket en arbejdstelefon som der bliver indkøbt.

Der er lidt udfordringer mht. parkering af Philips bil. Der er venteliste til parkering i parkeringskælderen så ind til da vil der blive lavet en bruttolønsordning til betaling af en parkerings licens over Philips løn og WH betaler halvdelen af denne licens.

Filip laver et oplæg til en afløser som kan komme når han er på ferie, gå til hånd når der er brug for flere hænder til større projekter og træde til ved sygdom.

- 9) SR: skift af administrator
- 10) SR: forsikring
- 11) SR: Kommunikation i bestyrelsen
- 12) SR: Status på LED lyskilder og bogbytte i vaskeriet
- 13) SR: Valg af håndværkere til arbejde i foreningen
- 14) Nytårskurs-frokost for bestyrelsen

Punkterne blev debatteret i bestyrelsen, med der fremkom ikke nogen beslutning der kunne tages til referat. Der var ikke enighed omkring relevansen af punkterne i bestyrelsen og det blev derfor henstillet, at punkterne blev behandlet ved et senere bestyrelsesmøde.

15) Evt.

Bestyrelsen har arbejdet på højtryk for at finde op og ned i pool projektet. Det har været til stor gavn at bestyrelsen består af 2 ingeniører som har lagt et stort stykke arbejde for at spare foreningen for en stor sum penge, hvilket er lykket.

Bestyrelsen har haft en større opgave i kølvandet på beslutningen om at omlægge vicevært og havemandens funktionen. Vi vil i den kommende tid klarlægge hvilke opgaver som vores nye vicevært kommer til at varetage og hvilke opgaver vi skal have assistance til udefra.

Udfordringen for 2018 vil forsat være at optimere og forbedre div. samarbejdspartner vi har. Det kunne være et forsikringseftersyn som SR stiller som forslag.

SR har haft kontakt til et forsikringsselskab som han bruger, som har afgivet et tilbud. LZ tilslutter sig at kigge på forsikringer sammen med SR i løbet af foråret.

Således opfattet og nedskrevet af referent LE.