

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

|            |   |
|------------|---|
| Hvornår    | torsdag, 10. januar 2019 19:30-21:30                                      |
| Hvor       | Bestyrelseslokalet  |
| Deltagende | Rasmus Solmer Eriksen<br>Karen Edelvang                                   |
| Fraværende | Lars Zwicky-Hauschild<br>Jacob Benjamin Ryom<br>Louise Flyvbjerg Erichsen |

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af mødet 3/12 2018
2. Opdatering på TOP 6 elementer i bestyrelsesarbejdet.
  1. Haven - Herunder G/F Wessels Minde (Jacob R)
  2. Den faste stab, herunder ledelse og opfølgning (Rasmus)
    - a) Status på arbejder
    - b) Overdragelse af ferieregnskab til 4B.
  3. Større vedligeholdelsesprojekter (Lars og Louise)
    - a) Opfølgning på Blåregn
    - b) Poolen - Miljøkontrollen
    - c) Igangsætning af afklaring facade
    - d) Sikkerheds- vintercover til den store Pool
    - e) Småhaver – hækklipning mv.
  4. Affald og renhold (Karen)
    - a) Status på hovedrengøring
  5. Garage-sagen (Rasmus)
    - a) Købstilbud til HP Parkering
  6. Kommunikation og hjemmeside (Karen)
    - a) Afholdelse af dialogmøde/nytårskur
  7. Henvendelse fra en ejer vedr. videoovervågning i skralderummet.
  8. Opfølgning på løbende projekter
    - a) Dørpumper og udedøre
    - b) Renhold i kældergange mv.
  9. Eventuelt

## Referat:

1. Godkendelse af referat af mødet 3/12 2018: Ingen kommentarer

2. Top 6 elementer

1 Haven: Intet at bemærke

2. Den faste stab:

- a) Der er afholdt møde med Filip 8/1. Filip og Peter arbejder primært i haven. Det går fint med arbejdsindsatsen og integreringen af ny medarbejder.
- b) Ferieregnskab for de ansatte medarbejdere i E/F Wessels Have er overgået til administration hos administrationselskabet 4B.

3. Større vedligeholdelsesprojekter:

- a) Blåregn: der sendes mail ud til Bestyrelsen om at godkende konstruktion med wirer i rustfrit stål. Rasmus laver tegning og sender til smed. Det foreslås at Filip og Peter forstår monteringen.
- b) Foreningen har modtaget brev fra Miljøkontrollen om generel ændring af procedure for egenkontrol. Den er taget til efterretning. Samtidig har Rasmus sendt mail med forslag om indkøb af kemikalieskab til opbevaring af syre. Skabet er der tidligere modtaget et tilbud på fra leverandøren Fjorblink A/S, som også forestod skift af dugen i den store pool den forgangene sommer. Miljøkontrollen har svaret og bedt om at få en udtalelse fra fagmand om at et ventilationsskab er tilstrækkeligt sikkert. Rasmus kontakter dugleverandøren for opdateret tilbud og udtalelse. Pris ( anno 2017) ca. 50.000kr.
- c) Afklaring af facade: udsat til næste møde.
- d) Sikkerheds- vintercover til den store Pool: ER bestilt. Rasmus rykker for levering.
- e) Småhaver – hækklipning mv: hækkene i haven trænger til at blive klippet ned for at blive retableret til oprindelig højde og omfang. Der er tale om en tre-trinsraket, hvor de næste to trin er klipping af hækkene indvendigt og efterfølgende klipping af top. Forslag til fremlæggelse på Generalforsamling og til Wessels Minde udfærdiges på næste Bestyrelsesmøde.

4. Affald og renhold:

- a) Dato for hovedrengøring afventer dato fra Bodil. Filip har kontakten. Rasmus har talt med Filip om spindelvæv i loftet i gangarealet og aftalt, at det fjernes Filip og Peter koordineret med rengøringen.

5. Parkeringskælder:

- a) Det fremsendte købstilbud er desværre blevet afvist af HP parkering. 4 tidligere bestyrelsesmedlemmer har indvilliget i at vidne i den kommende retssag.

6. Kommunikation og hjemmeside:

- a) Intet at bemærke

7. Henvendelse fra en ejer om videoovervågning:

- a) Rasmus rundsender udkast til svarbrev til Bestyrelsen for kommentering.

8. Opfølgning på løbende projekter:

- a) Dørpumper: Filip køber en ny og tester på en indgangsdør. Lars Østergaard (tidligere vicevært og ejer) har sendt mail om sine erfaringer med samme type.
- b) Se under punkt 4a).

9. Eventuelt

- a) Rasmus udsender mails til Bestyrelsen om:
  - 1. Beslutning om igangsætning af blåregns nyetablering
  - 2. Udkast til brev til Merete Kock
  - 3. Oplæg til proces for klipning af hæk.
- b) Administrationsselskabet 4B har foreslået dato for Generalforsamling onsdag 22/5. Der er i bestyrelsen ambitioner om at afholde den ordinære generalforsamling i Kildevældskirkens lokaler, som er mere imødekommende. Disse er god kun tilgængelige mandage, hvorfor det indledningsvis foreslås at generalforsamlingen søges afholdt mandag 27/5 2019.