

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

Hvornår tirsdag, 12. februar 2019 19:30-21:30

Hvor Bestyrelseslokalet

Deltagende Rasmus Solmer Eriksen
 Karen Edelvang
 Jacob Benjamin Ryom
 Louise Flyvbjerg Erichsen

Fraværende Lars Zwicky-Hauschild

Referent Louise Flyvbjerg Erichsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af mødet 10/1 2019
2. Input fra dialogmødet
3. Lars Zwicky-Hauschilds udtræde af bestyrelsen
4. Prioritering af TOP 6 elementer i bestyrelsesarbejdet fremadrettet.

1. Haven - Herunder G/F Wessels Minde (Jacob R)

- Procedure for håndtering af økonomi GL/EF
- Status på færdiggørelse af projekter
 - Gitterlåge
 - Rosenbed
 - Haveplan
 - Vedligehold
 - Budget 2019
 - Legeplads

2. Den faste stab, herunder ledelse og opfølgning (Rasmus)

- Flere chefer til Filip og Peter? Kommandoveje
- Status på vicevært og medhjælp
- Ferieplaner
- Fremtidige projekter

3. Større vedligeholdelsesprojekter (Louise)

- Opfølgning på Blåregn
- Poolen - Miljøkontrollen
- Igangsætning af afklaring på facade
- Igangsætning af afklaring på Pooldæk

- småhaver - klipning af hække.
- 4. Affald og renhold (Karen)
 - Status hovedrengøring
 - Vedligehold generelt
- 5. Garagesagen (Rasmus)
 - HP Parkering's afslag af købstilbud
 - Honorar til formanden for tabt arbejdsfortjeneste
 -
- 6. Kommunikation og hjemmeside (Karen)
 - afholdelse af dialogmøde
 - Garagesagen
 -
- 5. Henvendelse fra en ejer vedr. videoovervågning i skralderummet.
- 6. Opfølgning på løbende projekter
 - Dørpumper og adgangsøre
 - Renhold i kældergange mv.
- 7. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af referat af mødet 10/1 2019:

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2. Input fra dialogmødet:

Der var et fint fremmøde ved dialogmødet. Det blev meddelt at der ikke tages referat af dialogmødet. Bestyrelsen tager bemærkninger og kommentarer til efterretning.

3. Lars Zwicky-Hauschilds udtræde af bestyrelsen:

Lars ZH har ønsket at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelige effekt.

4. Prioritering af TOP 6 elementer i bestyrelsesarbejdet fremadrettet.

- Haven - Herunder G/F Wessels Minde (Jacob R) Procedure for håndtering af økonomi GL/EF:

- Det blev besluttet at alle regninger fremadrettet vil blive sendt til både Rasmus (formand for WH) og Jacob (formand for WM) for at sikre at alle regninger bliver godkendt og betalt rettidigt.

- Gitterlågen mangler en pal, som bliver leveret snarest til Filip.
- Rosenbedet er færdigt og betalt.
- Vedligehold: Peter og Filip er godt i gang i haven. Det er tydeligt, hvor de kommer til, og dejligt at der er ved at være styr på den igen.
- Budget 2019: Der er møde hos 4B i marts ang. Budgettet, hvor Jacob og Rasmus deltager. Der er lagt fremtidige posteringer ind så som penge til legeplads.

- Den faste stab, herunder ledelse og opfølgning (Rasmus)
 - Der foregik en lang dialog omkring ansvarsområder i bestyrelsen, og hvorledes arbejdsopgaver formidles til Filip. Efter en længere diskussion er beslutningen, at bestyrelsen al henvendelse til Filip mht. opgaver skal gå igennem Rasmus.
 - Rasmus har holdt flere møder med Peter og Filip omkring arbejdet i foreningen.
 - Der vil i løbet af marts blive taget en lønforhandling med foreningens 2 ansatte. Bestyrelsen er enig om at regulere efter overenskomsten og indplacere Peter lidt bedre.
 - Filip holder ferie i slut februar og Peter dækker ind mens Filip er væk.

- Større vedligeholdelsesprojekter (Lars og Louise)
 - Blåregnen vil blive beskåret de få steder som blev stemt igennem ved GF 2018 og det er fortsat besluttet, at der skal etableres et espalier. Rasmus ønsker at påtage sig opgaven med design af espalier, og det er aftalt, at han har tid til næste bestyrelsesmøde for at undersøge nogle detaljer med ophæng osv.
 - Der er fortsat dialog med kommunen om opbevaring af kemikalier til poolen. Der arbejdes på at finde en holdbar løsning snarest. Der kommer et poolfirma med en leverandør torsdag d. 14/2 som meget gerne skulle gøre os klogere på opbevaringen.
 - Diskussion om renovation af facaden udskydes til næste bestyrelsesmøde.
 - Renovation af pooldækket udskydes til efter afklaring af retssagen.
 - Klipping af takshækken ved småhaverne: Jacob vil undersøge den højde som hækkene skal have jf. en tidligere beslutning på en GF, og herefter komme med et oplæg omkring højde og beskæring til GF

- Affald og renhold (Karen)
 - Hovedrengøringen skulle være løbet tilfredsstillende af stablen.
 - Intet nyt omkring renhold generelt.

- Garagesagen
 - Garageejeren har takket nej tak til det nye tilbud om at købe garagen. Retssagen er i marts.
 - Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at honorere Rasmus for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i retssagen.

- Kommunikation og hjemmeside (Karen)

intet nyt.

5. Henvendelse fra en ejer vedr. videoovervågning i skralderummet.

En beboers henvendelse omkring video overvågning kører hos datatilsynet og vi afventer deres svar. Indtil der kommer en afgørelse herfra fastholder bestyrelsen at alle regler er overholdt.

6. Opfølgning på løbende projekter

- Der er ved at blive afprøvet dørpumper, der efterfølgende skal udskiftes i alle opgange.
- Det er aftalt med Filip, at når der stilles noget i opgangene, vil det blive fjernet med det samme. Filip sætter en seddel op med billedet i opgangen og man kan tag kontakt til ham hvis man mangler der man har stillet i fællesarealerne. Dette gælder dog ikke barnevogne og klapvogne.

7. Eventuelt

- Der ligger en beskrivelse af viceværts-medhjælperen Peter på hjemmesiden.
- Karen ønsker at træde ud af bestyrelsen ved GF 2019
- Næste generalforsamling bliver den 27. maj 2019 i Krypten i Kildevældskirken.