

Bestyrelsesmøde 31.08. 2021

Tid og sted: 31.08 .2021

kl. 20:00-21:20

Lokale: HG 9

Deltagere:

Karl-Heinz (valgt som referent), Lisser, Martin, Rasmus (valgt som mødeleder), Søren

Referent

Karl-Heinz Pogner

bestyrelsen@wesselhave.dk

<p>1. Godkendelse af dagsorden, dirigent og referent Godkendt dagsorden:</p> <p>Info-sharing og status Wesselsminde / Wesselshave etc. Alla andre punkter blev udsat til næste møde Ingen lukkede punkter Dirigent / mødeleder: Rasmus referent: Karl-Heinz</p>	
---	--

<p>2) Info-sharing og status</p> <p>1) Have/ gårdlag</p> <p>Der arbejdes med at engagere alle medlemmer i gårdlauget inkl. udlejningsejendomme. WM og "lejetårnsudvalg" afholder den 14. sept. Kl. 17:30 åbent møde med beboerne om lejetårnens fremtid. Vi forventer orientering fra mødet til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>WM er i likviditetsproblemer. Beslutning: WH giver en mellemfinansiering til WM (ca. 93 000 kr.) for at løse likviditetsproblem i forbindelse af renoveringen af legepladsen. "Lånet", skal tilbagebetales som ekstraordinær indbetalinger til WM hurtigst muligt – senest ultimo 2021 i forhold til "fordelingstal" af de enkelte medlemmer i gårdlauget (A/B</p>	
--	--

Bryggervangen, Vennemindevej ApS, A/B Vennemindevej 70, A/B Kildeminde, E/F Wesselhave). Der afholdes asap en ekstraordinær generalforsamling i WM til godkendelse af det overskredne beløb og medlemmernes ekstraindbetalinger.

Bestyrelsen har genoptaget arbejde med blåregns-problematikken, som har stået på de sidste år og det er taget en del beslutninger for at løse problemet på tidligere (inkl. den sidste) generalforsamlinger. Da der er i de sidste år kommet løbende klager fra beboerne om problemer med vand på altaner samt over at flere indgangspartier fra haven har været svære at komme ind ad grundet blåregns vildvækst og for at eksekvere generalforsamlingernes beslutninger hurtigst muligt, beslutter bestyrelsen at tildele blåregnsprojektet højeste prioritet.

Beslutning: Bestyrelsen udvikler sammen med viceværten / afløser og gartneren en løsning, som skal føre til lodret beskæring af blåregnen og topbeskæring af blåregnplanter, som ikke er beskåret af beboerne, for at forhindre skader i tagrender, tagsten, altaner, andre bygningssskader. Desuden skal blåregn beskæres til 1. sals højde ved indgangene (dvs. halvdelen af alle blåregnsplanter). Om nogle år skal der følges op med den anden halvdel (dem som vokser mellem altaner uden for opgangene). Denne "turnusordning" eller opdeling skal sikre at vi stadigvæk har en del blåregn og samtidigt undgår vand- og bygningssskaderne på altaner mm.

2) Viceværtsituationen

Ordningen fortsætter med nedsat tid for viceværten, afløser og massiv aktiv støtte af bestyrelsen. Bestyrelsen er stadigvæk åbne over for hjælp fra beboere.

3) Fibernetløsningen

Pba. af sammenligning af de forskellige tilbud er feltet af mulige leverandører for fibernet for WH 2 mulige udbydere valgt til sidste runde. Både One Fiber / Global Connect og TDC bliver derfor inviteret til møde med bestyrelsen for at præsentere og diskutere deres løsninger og tilbud.

4) Nøgleprojektet: Udskiftning af nøgler / overgang til elektronisk nøgle/låsesystem til WH inkl. fællesfaciliteter

Bestyrelsen har givet dette projektet (besluttet på GF) højeste prioritet, 3 leverandører har indgivet tilbud efter besigtigelsen. Tovholdere har sammenlignet tilbuddene og 2 leverandører er kommet i den sidste runde. Tovholdere indhenter flere

<p>informationer og indstiller de to tilbud samt deres fordele og ulemper mhp. WMs behov og fremtidige opgraderingsmuligheder til endelige beslutning i bestyrelsen.</p>	
<p>2. Lukket punkt (fx personsager) Intet lukket punkt</p>	
<p>3. Evt. Næste møde: 19. oktober</p> <hr/> <p>Forslag til dagsorden til næste møder:</p> <p>Godkendelse af dagsorden Valg af mødeleder og referent Info-sharing og status (WH, WM, admin, omverden etc.): Projektoversigt / logbog Opfølgning GF Aktualisering af ansvars- og opgaveområder (forts.) Suppleanternes rolle Status og prioriteringer af igangværende og kommende projekter (status, tidspunkter / -ramme og budgetter) Opsamling / opfølgning af løbende projekter Rengøring? Pool-område? Retssag, tilstand, vedligeholdelse, u/ro og u/orden Bestyrelses forretningsorden Kommunikationsstrategi (mail, web, fb, QA, chat, news feed) inkl. GDPR compliance</p> <p>Lukkede punkter</p> <p>Eventuelt</p> <p>NB Husk at tjekke om I har emner I vil have på dagsorden og om der er kommet aktuelle sager.</p>	<p>Alle bestyrelsesmedlemmer indsender punkter til dagsorden til formanden senest en uge før det respektive møde.</p> <p>KHP udvikler strategi og inviterer bestyrelsesmedlemmer til input til newsletter etc.</p>
<p>Referatet er godkendt</p>	<p>26.10..2021</p>