

Bestyrelsesmøde 22.02.2022

Referent
Karl-Heinz Pogner

Tid og sted: 22. februar, kl. 19:30-21:30

Lokale: Festlokalet (kælder)

bestyrelsen@wesselhave.dk

Deltagere:

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

1. Valg af mødeleder og referent	
Dirigent / mødeleder: Rasmus; referent: Karl-Heinz	
	Action points

2. Godkendelse af dagsorden Følgende dagsorden godkendes: Valg af mødeleder og referent, godkendelse af sidste referat 1. Haven 2. Fast stab 3. Større vedligeholdelsesprojekter 4. Affald og renhold 5. Kommunikation 6. Beplantning / cykelparkering Kildevældsgade / cykelkælderen 7. Opfølgning på løbende projekter 8. Eventuelt Valg af mødeleder og referent, godkendelse af referat 10.01.2022 / 12.01.2022 Rasmus valgt som mødeleder, Karl-Heinz som referent Referat fra mødet den 10. januar godkendt med tilføjelse af resultat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 12. januar (valg af Brica Sikring A/S i Roskilde med komponenter af fabrikatet ASSA ABLOY PULSE nøglesystemet).	Forpersonen lægger opdateret referat af mødet den 10.01.2022 (med tilføjelsen af resultatet af ekstraordinært møde
---	---

1) Haven Julelys tages ned asap (bestyrelsesmedlem sammen med Henrik). G/L Wesselsminde holdt møde og har fordelt arbejdsopgaver. 2) Fast stab (vicevært) Første runde af ansættelsessamtaler er gennemført, men ingen kandidat er fundet, som matcher opgaver, den endelige kandidat er ikke fundet, rekruttering fortsætter. Bestyrelsen arbejder videre med at finde en overgangsløsning efter den nuværende viceværts pensionering. 3) Større projekter Digital nøglesystem til indgangene og fælles faciliteter og arealer Systemet Brica Sikring A/S i Roskilde med komponenter af fabrikatet ASSA ABLOY PULSE er valgt (se referat fra den 10./12.01.2022) og den Ekstraordinære Generalforsamling har vedtaget bestyrelsens forslag med yderligere bemyndigelse på kr. 100.000 inkl. moms til udskiftning af nøgler (fællesarealer og hoveddøre) samt at beløbet tages fra grundfonden (se referatet fra den ekstraordinære GF den 09.02.2022). Tovholderne arbejder fortsat sammen med leverandøren med implementeringen af løsningen, mere information følger asap. Blåregn opfølgning Espalier: Wireløsning af Easysteel er valgt, tovholderne er i gang med næste skridt. Rørkasse KV 79 Sagen nærmer sig afklaringen. Tagrenderrensning og tjek af altan-afløb Opfølgning og evt. hjælp fra vicevært for dem, der har behov Info og venlig påmindelse til ejere / beboerne følger i næste nyhedsbrev. Kælderprojektet Fitnessrum renovering prioriteres højest; større kælderprojektet tages senere op.	den 12.01.2022) ud på hjemmesiden. Tovholderen er forbindingsled mellem WH og WM Forpersonen har fået en aftale om flere vagter for vores nuværende hjælper. Tovholderne afklarer detaljerne og leder implementeringen. Tovholdere WH Kommunikation Tovholderne driver fitnessrum-projektet sammen med et udvalg.
---	--

4) Affald / renhold Renovation Bestyrelsen har fået tilknyttet en affaldskonsulent fra kommunen, som skal sørge for en mere pålidelig og driftssikker renovation. Hovedrengøring Forårsrengøring af opgange og rengøring af ruderne og glasdøre i opgangene (hovedrengøring) er sat i gang / sættes i gang asap. Leverandører fundet. 5) Kommunikation Bestyrelsen drøftede tovholderens oplæg om den "kommunikerende ejerforening WH" og kommunikationskonceptet for den gode interne og eksterne kommunikationsskik. Kommunikationen i WH bygger bl.a. på værdierne respekt, ansvarlighed, åbenhed og transparens samt troværdighed, nærdemokrati, involvering og engagement for Wessels Have som bygninger, forening og fællesskab. Next step for denne ambitiøse målsætning er operationalisering ift. de forskellige medier og kanaler, som E/F WH har til rådighed: alt fra generalforsamlinger over nyhedsbreve til snak i krogene og begivenheder til hjemmesiden og sociale medier. Primært drejer de næste trin sig om finpudsning af konceptet og detaljerne ift. til enkelte medier / kanaler i overskuelige etaper i tæt afstemning med hele bestyrelsen og synkroniseret med gennemførelsen af analysen af ejernes og beboernes behov og forventninger mhp. bestyrelsens og foreningens kommunikation. 6) Beplantning /cykelparkering Kildevældsgade /cykelkælderen Projektet er optaget i projektplanen. NB Selve projektplanen bliver ajourført og de enkelte projekter bliver prioriteret, tidssat og koordineret på næste møde/r. 7) Opfølgning af løbende projekter Garage-sagen Syn og skøn er gennemført den 28. februar (bl.a. af SOS-mand Anders Birch) og referatet af syn og skønsforretningen er kommet. Legionella-forebyggelse	Tovholderen følger op. Tovholderen følger op. Tovholderne gennemfører kvalitativ behovsanalyse ("interviews") og afstemmer den videre proces og dens etaper med den samlede bestyrelse. NB Tovholderen redigerer og supplerer planen med input af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og forslår prioriteringen samt tidssætningen. Forpersonen deler referatet med den samlede bestyrelse.
---	---

Løsningen for at forhindre at returvandstemperatur i varmevandsystemet (beholderen) i nogle perioder kunne blive lidt for lav, er igangsat, next step: afklaring af placeringen af løsningen. Et projekt om energipriser, besparelse og energiefficiens vil blive optaget på projektplanen. Alle andre opfølgningspunkter blev behandlet under punkterne 1-6, eller udskudt til næste møde/r. NB Listen over opfølgning af løbende projekter ajourføres. Næste møde 21.03.2022 Der takkes for god ro og orden.	Tovholder følger op. Optages i projektplan Allebestyrelses-medlemmer
Referatet er godkendt ved elektronisk høring via mail den 11. 03. 2022.	