

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. januar 2022

Kælderlokale / online

Til stede: Rasmus, Søren (mødeleder), Martin, Karl Heinz, Lissner (referent)

Dagsorden

- Godkendelse af dagsorden
 - Valg af mødeleder
 - Valg af referent
1. Haven - Herunder G/F Wessels Minde
 1. Status vedr. haven
 2. Julelys - nedtagning
 2. Den faste stab, herunder ledelse og opfølgning
 1. Status på vicevært og medhjælp
 2. Stillingsopslag
 3. Større vedligeholdelsesprojekter
 1. Skift af nøglesystem
 2. Status vedr. fibernet - OneFiber
 3. Opfølgning på Blåregn
 1. Rød rørkasse ved Kildevældsgade 79 B
 2. Espalier blåregn
 1. Præsentation af koncept
 2. Wireløsning fra Easysteel, Hesselager 19, 2605 Brøndby
 4. Kælderprojektet
 1. Fitnessrum
 2. Øvrig projektbeskrivelse
 4. Affald og renhold

Rengøring og trappestøvsugning – evt. skift af leverandør
 5. Renovationsballaden hvordan kan vi træde i karakter over for kommunen og støtte viceværterne?
 6. Opfølgning på løbende projekter
 1. Endelig beskrivelser af ansvars- og opgaveområder (ikke behandlet)
 2. Status og prioriteringer af igangværende og kommende projekter (ikke behandlet)
 3. GDPR WH / WM "compliance" (ikke behandlet)
 4. Pool-område? Retssag, tilstand, vedligeholdelse, u/ro og u/orden
 5. Forretningsorden for bestyrelsen? (<https://wesselshave.dk/wp-content/uploads/2014/09/Retningslinjer-for-Bestyrelsen.pdf>) (ikke behandlet)

6. Regnskab og budget (opfølgning) (ikke behandlet)
7. status blåregn (behandlet under punkt 3 ovenfor)
8. vaskeriet hacker (se nedenfor)
9. vicevært-situationen (behandlet under punkt 2 ovenfor)
10. final kontrakt vedr, fibernet og brandudluftning service (behandlet under punkt 3 ovenfor)
11. garagesagen (se nedenfor)
12. legionella-udfordring (se nedenfor)
13. budget (ikke behandlet)
14. status nøgleprojekt (behandlet under punkt 3 ovenfor)
15. newsletter-feedback og andet kommunikation (ikke behandlet)
16. Wesselsminde (møde) (behandlet under punkt 3 ovenfor)
17. Pool-område, teknik, sauna, terrasse? (se nedenfor)
18. Hjemmeside (ikke behandlet)
19. Ekstraordinær GF (behandlet under punkt 3 ovenfor)
20. Projektplan: Prioritering, arbejdes- og ledelsesværktøj, videre arbejde (ikke behandlet)
21. Væskerissoftware (behandlet under punkt 3 ovenfor)
22. Rengøring og træppe

Dagorden blev godkendt, nogle punkter fra punkt 6 blev behandlet sammen med hhv. punkt 2 ovenfor (stab) og pkt 3 ovenfor (støre projekter), punkterne omkring kommunikation blev slået sammen under et punkt "kommunikation", som dog ikke blev behandlet under dette møde.

Rasmus blev valgt som mødeleder.

Lisser bliver valgt som referent.

Meddelelser: Malerprojektet på altanerne er nu helt afsluttet

1. Haven - Herunder G/F Wessels Minde

1. Bestyrelsesmøde i WM, hvor Søren blev konstitueret som formand og Lone fra Bryggervangen blev medunderskriver af faktura til WM. Haven passer stort set sig selv i øjeblikket, dog bliver der flyttet lidt rundt på planter, hvor det er hensigtsmæssigt.
2. Julelys bliver nedtaget primo februar. Juletræet er fjernet.

2. Den faste stab, herunder ledelse og opfølgning

1. Henrik er stadig på nedsat tid og Silas er fortsat tilknyttet to dage om ugen.
2. Stillingsopslag til ny vicevært kommer i jobindex og lokale aviser i uge 3. Vi nedsætter et udvalg til at tage sig af samtaler med egnede ansøgere.

3. Større vedligeholdelsesprojekter

1. Skift af nøglesystem: Bestyrelsen mødes onsdag den 12.01.2022 kl. 8:30 ved poolen for at se nøgleeksempler og endelig beslutte hvilket system, vi vælger. Vi afholder Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 9. februar 2022 kl. 16:30 ved poolen for at få accept af en forhøjelse af udgiften til nøgleudskiftningen. Det er ikke muligt at afholde EFG virtuelt, da der har været problemer med at få tinglyst vores beslutning fra sidste EGF. Yderlige oplysninger om EGF kommer med indkaldelsen.

2. Status vedr. fibernet: Vi kommer til at være online inden sommerferien. Beboerne varsles af FiberNet i god tid inden de bliver kontaktet for opsættelse. Håndværkerne koordinerer direkte med beboerne om adgang til lejlighederne.
3. Opfølgning på Blåregn
 1. Rød rørkasse ved Kildevældsgade 79 B undersøges nærmere for indhold.
 2. Espalier blåregn: Espalier opsættes i Helsingborggade opgang 11 og mellem Helsingborggade 3 og 5 primo foråret 2022; vi bruger Wireløsning fra Easysteel.
4. Kælderprojektet
 1. Fitnessrum: Vi har intentioner om at holde et møde med interesserede i foråret.
 2. Øvrige projekter vil vi undersøge i løbet af foråret.
4. Affald og renhold
 1. Rengøring og trappestøvsugning: Vi afsætter 50.000 kr. til bedre daglig rengøring samt hovedrengøring et par gange om året.
 2. Der har været stort svigt i renovationsafhentning. Henrik har klaget flere gange. Nu sender vi som bestyrelse en klage til kommunen – og som støtte til viceværterne.
5. Opfølgning på løbende projekter:
 1. Pool-område: Vi venter stadig på svar fra retssagen, som er vigtig at kende i forhold til, hvad vi eventuelt skal gøre i forhold til membranen. Det er dog meget tiltrængt, at der sker noget med de rådne brædder i dækkenet omkring poolen og indtrængen af vand i teknikrummet.
 2. Vaskeriet hacking: Vaskerilinket er blevet hacket, hvorfor der har været problemer med at bestille tider via linket. Det er Miele, der har ansvaret og de har taget sig af problemet. Der er ingen fare på færde i forhold til os som brugere. Vi vil fremover være opmærksomme på problemet.
 3. Legionella-udfordring: Der ligger en udfordring i returvandstemperaturen, som i nogle perioder af døgnet bliver lidt for lav. Vi sætter en løsning i gang.
 4. Ønsker om ændringer i reserveringsintervaller for væskemaskiner: intervaller er Boschs bedste og mest passende løsning for WH; kommunikationsansvarlig svarer beboeren.

6. Andet

Intet at referere.

7. Næste bestyrelsesmøde:

Ekstraordinært møde: om nøgleprojekt: 12.01. (se ovenfor)

Næste ordinært møde: dato ikke aftalt endnu.

Referent: Lisser, 11.01.2022