

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 24. april 2017**

**Tilstede:** Simon, Jan, Kathrine, Jakob, Tanja

**Afbud:** Michael, Thea, Charlotte

Godkendelse af referat fra sidst: mødedato ændret

### **1. Fakturaer/ underskrifter**

1.a. Foreningen har fået en uventet rabat på investeringen i BWT anlæg. Den nye pris er 62.718 kr. ekskl. installation.

### **2. Meddelelser**

2.a. Vicevært: Tilbuddet fra DEAS er blevet tilpasset og den nuværende udgift ligger på 127.000 kr./år.

Kathrine forhører sig hos Christian for kontrakten med ISS ift. vores nuværende udgifter til rengøring af p-kældre.

2.b. GAS: Jakob undersøger hvornår der er generalforsamling i GAS. Ann og Bue har tilbudt at repræsentere EF Byhusene i GAS.

2.c. NCC: intet nyt

2.d. Bonava: der arbejdes på en løsning ift. problematikken omkring fugt i redskabsskurene, Tanja er i dialog.

2.e. Fælleshusforeningen: der åbnes for oprettelse i bookingsystemet d. 1. maj. Nyhedsbrev er på vej :-)

### **3. Beboerhenvendelser**

3.a. Vand i højbede: Tanja har rettet henvendelse til NCC og afventer en tilbagemelding på problematikken.

3.b. Dødt græs i forhaver: Tanja har været i dialog med Ncc. Tilbage meldingen er, at beboeren selv har vedligeholdelsespligt på at vande og slå græs samt på anden beplantning i bede mv. Ligeledes meddeler de, at der er givet besked om dette i forbindelse med overdragelse af boligerne.

## 4. Byggeaktiviteter i området

Jakob undersøger færdiggørelse af vigen (Dybde/tidsplan/andet)  
Samt spørger til andre byggeaktiviteter i området.

## 5. Opfølgning

5.a. Forståelse af vedtægter vedrørende opsætning af markiser:  
Jakob undersøger med Michael hvor vi endte sidst - alternativt med  
Lund, Elmer og Sandager

5.b. Beplantning ved Blok 2: vi kan konstatere at der er blevet sat  
træer, om det er de i oversigten angivne pæretræer vil tiden vise - men  
det er trods alt ikke nåletræer som frygtet.

5.c. Valg af revisor: der er indhentet tilbud fra tre revisorer. Da  
tilbudene lignede hinanden, har vi valgt Halmstrøm Degn som Kurt (fra  
Advice) på forhånd har kendskab til.

5.d. Vagtordning på pumpebrønde: vi har stadig ikke hørt nærmere  
fra Kurt og sender ham en rykker for snarligt svar.

5.e. Hjertestarter: Simon ansøger om at få en hjertestarter tildelt  
vores forening, dette er der åbent for på bestemte tidspunkter i løbet af  
året. Vi stemmer på generalforsamlingen, om hvorvidt vi skal købe en i  
tilfælde af at vi ikke får den tildelt.

## 6. Generalforsamling

Gennemgang af indkaldelsen, Jakob redigerer og sender ud inden  
længe. **OBS! Generalforsamlingen er rykket til tirsdag d. 30. maj,  
KIB kl 19.**

Praktisk:

Jakob: Udsend dagsorden/indkaldelse

Jakob: Forbered afstemning af husorden og markiser

Jakob: Find ordstyrer

Simon: Forbered afstemning om vicevært og miljøstationer (tre  
alternativer)

Simon: Forbered afstemning om hjertestarter

Tanja: Forbered farvede papkort til afstemning

## **7. Fortovshaver**

Da der skal være 150 cm. tilgængeligt fortov for forbigående, mener vi fortsat ikke at der er mulighed for at opsætte en decideret fortovshave. Den hyggelig opsætning af bænke og krukker langs husmuren ser vi dog ingen grund til ikke at kunne fortsætte - tværtimod.

## **8. Cykelparkering**

Der er indhentet endnu et tilbud på opsætning af etageparkering. Prisen ligger på 25.000 ex. moms pr. modul, der vil give os ca 8 ekstra pladser. Denne løsning mener vi er for stor en omkostning. Derudover har vores kælder ikke den anbefalede lofthøjde og vi er ligeledes bekymrede for hvordan det vil påvirke tilgangen til boligerne med indgang i cykelparkeringsområdet.

Jan er tidligere stødt på et system, hvor cykler hænges lodret op i en krog ved hjulet. Denne er monteret i en skinne, hvorledes afstanden kan justeres og give optimal udnyttelse af pladsen. Vi forestiller os at de sjældent brugte cykler kan placeres her, da de kan være sværere at komme til. Jan undersøger nærmere og vender tilbage med en oversigt.

## **9. Skrald**

9.a. Aflåsning af miljøstationer: Simon er i dialog med en udbyder og vender tilbage med tre konkrete løsningsforslag, der vil blive sat til afstemning på kommende generalforsamling. (1. forbliver som nu. 2. forhøjet hegn samt aflåsning. 3. helt ny konstruktion med tag og aflåsning)

9.b. Dagrenovation: Bonava har tilbudt at sørge for aflåsning af dagrenovationsbeholderene, samt opsætte Ozon-anlæg i en enkelt beholder på forsøgsbasis. Ingen fremmødte har nærmere information vedrørende tiltagene eller hvor i processen vi er.

## **10. Fælles bestilling af ekstra fjernbetjening**

Thea undersøger muligheden og processen for at bestille ekstra fjernbetjening i en fælles pulje gennem bestyrelsen og/ eller Advice.

## **11. Afkalkningsanlæg**

Da der er oplevet saltsmag i fm. nypåfyldninger af salt, vil vi forsøge at fylde salt på med kortere intervaller i håb om at det afhjælper genen. Til info bruger systemet mellem 150 og 200 kg. salt pr. uge. Dette går dog ikke i vandet, ligesom der ikke tilføres kemikalier eller andet.

### **13. Evt.**

13.a. Jan tager teten på at danne et sommerfestudvalg. Sommerfesten ligger, som fastsat sidste år, den anden lørdag i august. I år altså **Byhusenes sommerfest d. 12. august.**

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d 15. maj