



## **AB SPURVEHØJVEJ 23-25**

### **Referat**

05.01.2023 kl. 19.15

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Mødeleder: Charlotte Pelle

Mødested: Bestyrelseslokalet, kælder

Mødedeltagere: Johannes Frikke-Schmidt, Hanne Sandin, Niels Rasmussen, Christine Pelle

#### **1. Renoveringsprojekt**

- Hvor langt er vi i processen?
- Miljøundersøgelser
- Udvidet bygnings- og entrepriseforsikring

Jacob Riis fra Wissenberg A/S deltager under dette punkt. Bestyrelsen har inviteret Jacob Riis til at gennemgå hvad vores kontrakt med Wissenberg indeholder og hvilket arbejde vi kan forvente er inklusiv i entreprisenummen. Ovenstående er tidligere gennemgået med bestyrelsen, men med flere nye bestyrelsesmedlemmer, var det vigtigt at den samlede bestyrelse havde fået den samme information, så projektet kan komme i gang uden misforståelser.

Aftaler:

Jacob Riis sender efterfølgende en oversigt på mail over det arbejde der er med i projektet. Jacob sender en mail til bestyrelsen, så snart han har lavet et færdigt udkast på en af vores lejligheder.

Jacob Riis overtager alt omkring miljøprøvetagningen og det bliver sat i gang nu.

Efterfølgende skal bestyrelsen tage stilling til den ønskede måde for reetablering af badeværelserne.

Administrator har tidligere udsendt en mail der bekræfter at vi er forsikret tilstrækkeligt i forhold til byggesagen, men vi beslutter at når tidspunktet nærmer sig, så tager vi fat i Martin Sigsgaard igen for at dobbelt tjekke.



## **AB SPURVEHØJVEJ 23-25**

### **2. Godkendelse af referat/dagsorden**

Referat og dagsorden godkendes

### **3. Bestyrelsens opgaver fordeles**

- Sekretær/referent                      Christine Pelle
- Kasserer:                                  Niels Rasmussen
- Probo redaktør:                        Johannes Frikke-Schmidt
- Resten ;-):                                Hanne Sandin

### **4. Plan for fremtidige bestyrelsesmøder**

- Hvor ofte skal de afholdes, varighed og hvilke dage placeres de på?

Bestyrelsen aftaler løbende hvornår der afholdes bestyrelsesmøder. Planen for fremtiden er at bestyrelsesmøder holdes en gang i kvartalet. Bestyrelsen er bevidst om, at det ikke er tilstrækkeligt så længe byggesagen er i gang.

Formanden sender forslag til mødedato ud på mail og resten af bestyrelse tilkendegiver om de kan den pågældende dato.

### **5. Cykelskuret**

- Der er nu så mange cykler at børnene ikke selv kan tage deres cykler ud.

Der opfordres til at kun cykler der bruges dagligt står i det nye skur. Det var tænkt, at det skulle være nemmere for børnene, end at skulle have cyklerne op fra kælderen.

### **6. Opsamling på hængepartier fra tidligere bestyrelsesmøder**

- Charlotte tager fat i Marianne (tidligere formand) og aftaler en tid til at blive sat ind i formandens arbejde.
- Johannes undersøger om der kan sættes noget op i opgangen, der kan mindske røglugten i nr. 23.
- Niels får lavet en beredskabsplan og info om røgalarmer.

### **7. Punkter til kommende bestyrelsesmøder**

- **Tv-pakke er vi forpligtet til at have den?**
- **Opdatering af ProBo**