

Referat Bestyrelsesmøde afd. 2

-mandag den 5. marts 2018 i Bygholmen 22 kl. 18.00

Til stede: Ivan, Carsten, Ken, Casper og Karina

Afbud: Stefan

1. Tidsplan for Genbrugsbutik i Havrevangen.
 1. Vi forventer at butikken er klar til indrykning den 10. maj 2018.
2. Tidsplan Petanque banen og areal omkring banen.
 1. Petanque-banen samt fliseareal omkring banen forventes færdig den 20. maj 2018. Vi forventer at banen/fliserne etableres samtidig med at området reetableres i forbindelse med afslutning af altanprojektet.
3. Inventar i Selskabslokalerne -og skabsplads i Odinsgade 11 (Gardiner)
 1. Der er købt nyt service til selskabslokalerne i Bygholmen og Odinsgade. Karina har ryddet op i køkkenet i Bygholmen. Ejendomsfunktionærer skal sørge for dymo-strimler på skabe og i skuffer.
 2. Der er generelt problemer med at der forsvinder ting fra køkkenet, eller lokalet ikke er ordentlig ryddet op/rengjort. Bestyrelsen udformer en tjekliste, som ejendomsfunktionærerne skal kontrollere hver gang lokalet har været lejet ud. Hvis der er mangler sendes regning til beboer der har lejet lokalet.
 3. Der skal laves et aflåst skab i Odinsgade til bestyrelsen. Vi kontakter Stefan med henblik på en løsning.
 4. Der skal laves små gardiner til vinduerne i Odinsgade. Løsning er godkendt af bestyrelsen. Vi sørger selv for at få det sat i gang, dog skal ejendomsfunktionær hjælpe med opsætning af kroge. Tjek med Stefan vedr. økonomi.
4. Plantekasser ved åbning mod Superbrugsen i Odinsgade, hvornår kommer der noget i dem? Jordbunker: er de jævnet ud, hvis ikke, hvornår sker det?
 1. Ifølge arkitekt kommer der japansk højgræs i plantekasserne. Bestyrelsen vil i stedet gerne have en hækplante, med små blomster i stil med potentilla (gul blomst).
5. Skraldespande (små) ved bord/bænke sæt. - Hvad vil vi have op?
 1. Stefan har sendt forslag til Ken. Vi har længe klaret os uden skraldespande, så vi vil forsøge at fortsætte uden. Hvis der begynder

at være problemer med affald ved petanquebane og i gården, må vi overveje at finde skraldespande i træ/metal med lille indkast.

6. Grillpladserne: hvor skal de være, og er der nogle som mangler?
 1. Stefan skal følge op på hvad der er sket med grillpladsen, der stod mellem 12 & 14. Hvis den er kasseret, forventer vi at Jorton erstatter den. Den der er flyttet over på bagsiden af 16, skal flyttes over til 12, i stedet for den, der er kasseret.
7. Gelænder ved åbning mod P-pladsen ved Odinsgade 14-16, hvornår kommer det op?
 1. Hvornår kommer gelænderet op, og hvordan vil det blive udformet.
 2. Bestyrelsen ønsker at der også sættes et gelænder op mellem 12 & 14. (vedtaget ved afstemning, da bestyrelsen ikke var enige. Ken er imod, resten er for)
 3. Udformningen af begge gelændere skal være godkendt af bestyrelsen inden arbejdet sættes igang.
8. Solcellelamper i Bygholmen: er der kommet nye op? -og kunne vi få nogle op i have området ved nr. 16 i Odinsgade. F.eks. i forbindelse med anlæg af Petanque banen.
 1. Der er tidligere aftalt med Stefan at der skulle sættes nye lamper op i Havrevangen/Rughaven - er de sat op? hvis ikke, hvornår sættes de op?
9. Stop-pæle ved Odinsgade 11, 12-14 og 14-16. Er der fundet en løsning på hvordan vi kan gøre det? ellers skal vi have fundet en.
 1. Hvad er status på pælene. Vi forventer at der kommer en løsning senest midt april. Kørsel på flisearealerne er taget til. Vi ønsker ikke yderligere ødelæggelse af hækplanter, fliser osv. eller risiko for påkørsel af altaner.
Det eneste undtagelse for tilladelse til kørsel på området er i forbindelse med ind- og udflytning. (efter aftale med ejendomfunktionær)
10. Sommerfest - Hvornår bliver den, og hvor skal det være i år?
 1. Sommerfesten afholdes den 4. august. Det er endnu ikke 100% fastlagt, hvor den skal afholdes, men det bliver nok i Odinsgade (11-15), da der er byggeplads i afdeling 4.
11. Husorden:
 1. ændringer gennemgås, Ken og Karina laver udkast med ændringer, som deles med bestyrelsen, så hele bestyrelsen kan godkende den, så

den er klar til at blive sat til afstemning på det kommende Afdelingsmøde den 23. maj.

12. Fremtidige opgaver i bestyrelsen i afd. 2

1. Opdeling af opgaver i bestyrelsen. Ivan og Casper får et sæt nøgler til skabene, så de har mulighed for fx at sætte sodavand på køl.
2. Flyttebreve/informationsbreve - gøres i fællesskab efter behov.
 1. Flyttebrevet skal revideres samtidig med at husorden laves om.
3. Kontakten - fælles brainstorm og deling af billeder inden deadline.

13. Eventuelt

1. nye datoer til budgetmøde: forslag fredag d. 4. maj. kl. 13.00
2. Gennemgang af regnskab (bestyrelsens poster) for 2017 - godkendt af bestyrelsen.
3. Gennemgang af kassebog for januar+februar 2018. Godkendt af bestyrelsen.