

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 17. december 2024, kl. 16

Tilstede:

Henrik Guhle, Morten Andresen, Michael Steffen Petersen, Charlotte Stochholm Falden (referent)

Dagsorden:

1. Defekt ventilator/udsugning i nr. 19
2. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling 25. nov. 2024
3. Næste møder

Ad 1:

Defekt ventilator/udsugning i nr. 19

Montør har været ude og tilse ventilatoren. Styringsenheden, som står på loftet fungerer, men motoren er stået af. Motoren er monteret på taget og kan kun tilgås via lift.

Den er ikke tilgængelig men da styringsenheden fungerer, så er montørens konklusion at motoren er defekt og skal skiftes.

Det er forholdsmæssigt dyrt at leje lift til den højde, så montøren har foreslået at skifte til at motoren sættes inde på loftet, hvilket også gør det nemmere at tilgå ved tilsyn. Hermed undgås udgiften til leje af lift hver gang.

A2Vent har sendt tilbud på 2 løsninger:

- Direkte byt til nyt (eksisterende løsning) = 52.025,00
- Byt til indendørs motor, inkl. tilpasning = 71.450,00

Liftlejen anslås til ml. 9-10.000 pr. gang

Bestyrelsen finder tilbuddet dyrt og er nu i gang med forhandling og indhentning af flere tilbud.

Ad 2:

Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling 25. nov. 2024

Bestyrelsen takker for god ro og orden på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har lagt et stort stykke arbejde i at finde og beskrive de fremlagte alternative løsninger og arbejder nu videre med det valgte alternativ.

Som lovet skal bestyrelsen udarbejde en plan for udskiftning af døre og vinduer over en årrække.

Vi har fået tilbagemeldinger fra alle vedr. status på jeres døre og vinduer – tusind tak for det.

På baggrund af dette vil bestyrelsen igangsætte udskiftning af 4 defekte vinduer, som betegnes som akut (utætte eller rådne).

Bestyrelsen arbejder videre med en plan for budget, med stigning i fællesudgifter, der dækker både udskiftning af døre og vinduer, drifts- og vedligeholdelsesbudget, samt øvrige akutte drift og vedligeholdelsesudgifter.

Charlotte har arbejdet med excel modeller, som udregner budget for udskiftning af alle vores døre og vinduer over en længere årrække. Disse modeller sendes til gennemgang hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad 3:

Næste møder

- Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag, den 19. februar 2025 kl. 16 – her skal der bl.a. arbejdes med 1. udkast til generalforsamling
- Forberedelsesmøde til GF er planlagt til søndag, den 30. marts. kl. 10 – her behandles indkomne forslag til GF, samt udarbejdelse af materiale til generalforsamling.
- Generalforsamling er planlagt til torsdag, den 10. april 2025 – endeligt tidspunkt er ikke fastlagt