EMBED
Microsoft Word
6.0-billede

Ejerforeningen Sonnesgade 15-17-19

Hvad: Ordinært Bestyrelsesmøde

Hvornår: d. 04-04-2017, kl.19.00.

Hvor: Sonnesgade 19 4. th.

Mødeleder: Anders Stensgaard **Referent:** Rasmus Sadova **Varighed:** ca. 3 timer	**Tilstedeværende:** Rasmus Sadova (RS) Anders Stensgaard (næstformand) (AS) Stephanie de Fontenay (SF) Morten S. Laursen (ML) **Afbud:** Anders Bodilsen (AB)

EMBED
Microsoft Word
6.0-billede

Ejerforeningen Sonnesgade 15-17-19

Dagsordenspunkt:	**Drøftelse og beslutning:**	**Ansvarlig:**	**Deadline:**
1. Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat	Referatet af mødet den 28. februar 2017 blev godkendt og underskrevet. **Bestyrelsen besluttede, at** ● **Ad a) Godkende og underskrive referatet**	(Alle deltagere på sidste møde)	
2. Siden sidst (formanden) a. Rotter b. Lysgener nr. 11 c. Klage over beboer d. Ventilation	a) Entreprenør René Mathiasen har fundet det utætte rør under kælderrum nr. 16 og udskiftet dette. Der er sat rottespærrer i det store kloakrør ud til Sonnesgade, således at rotterne ikke kan komme ind den vej. Arbejdet er afsluttet og der er ikke oplevet yderligere gener fra rotter. b) Lysgenerne har været aftagende siden sidste møde. Hvis nogen beboere oplever gentagende gener tager bestyrelsen kontakt til naboen. c) Der er modtaget en klage over beboer. Ejer af lejligheden er blevet orienteret, og der er umiddelbart faldet ro på lejligheden. d) I samarbejde med Meldrup arkitekter er der igangsat en uvildigundersøgelse af effekten af ventilationen, dette forventes udført i løbet af april mdr. Der kan blive behov for at vi skal have adgang til nogle lejligheder, vi håber I vil være behjælpelig hermed. **Bestyrelsen besluttede, at** ● **a) Tage orientering til efterretning** ● **b) Tage orientering til efterretning** ● **c) Tage orientering til efterretning** ● **d) Tage orientering til efterretning**	(AS)	
3. Økonomi a. Status driftskonti b. Status byggekredit c. Status restancer	Dette punkt er fast på alle dagsordner. a) Kassereren orienterede bestyrelsen omkring foreningens økonomi. b) Der er ikke betalt yderligere siden seneste møde. Der er et træk på ca. kr. 200.000 c) Ingen nye restancer.	(AS)	

EMBED
Microsoft Word
6.0-billede

d. Gennemgang regnskab 2016 + budget 2017 e. Forsikringer	d) Orientering e) Der er indgået aftale med Codan forsikring. Ejendomsforsikringen hos AROS Fosikring er opsagt og Bygningsbrandforsikringen hos Købstædernes Forsikring fortsætter til 31. marts 2018. I tillæg til tidligere forsikring har bestyrelsen valgt bestyrelsesansvarsforsikring, forsikring for skjulte rør samt glas og sanitet. Fra 2018 er der lagt op til en besparelse på ca. 10.000 kr. årligt. **Bestyrelsen besluttede, at** ● **a) Tage orientering til efterretning.** ● **b) Tage orientering til efterretning.** ● **c) Tage orientering til efterretning.** ● **d) Tage orientering til efterretning.** ● **e) Tage orientering til efterretning.** ● **f) Tage orientering til efterretning.**		
4. Status på vedligeholdelses- projekter a. Fase 1 (Kloak) b. Fase 2 (El) c. Fase 3 (Døre) d. Fase 4 (Opgange)	a) Der er taget kontakt til entreprenør, de kommer og udbedrer efter påske. b) Lys ved bagtrappe i nr. 15 bliver igangsat efter påske. c) Hans Kjær & Søn har fremsendt tidsplan på udskiftning af døre. Det forventes at opstarte udskiftning ultimo maj/primo juni i opgang nr. 15, derefter 17 og til sidst opgang 19. d) Bansmann & Søn er ansat til at ordne fortrapperne, bagtrapperne afventer. Det er en stor udgift for bagtrapperne, da vægge samt puds er dårligere stand end først antaget. Bestyrelsen vil fremlægge mulighederne på generalforsamling, hvorefter der tages stilling til hvad der skal ske med bagtrapperne. **Bestyrelsen besluttede, at** ● **a) Tage orientering til efterretning.** ● **b) Tage orientering til efterretning.** ● **c) Tage orientering til efterretning.** ● **d) Tage orientering til efterretning.**	(AS)	
5. Daglig drift a. Havedag	a) Der afholdes første havedag i 2017 d. 12. april kl. 17.00. Ejerforeningen er vært ved sandwich og øl samt sodavand. Følgende datoer er planlagt for 2017/2018: 16. maj, 21. juni, 22. august, 26. september, 17. oktober.	(SF+AS)	

EMBED
Microsoft Word
6.0-billede

b. Trærods-fræsning, opretning af fliser ved cykelskur c. Opdatering af sedler i opgange d. Dørpumpe nr. 15 e. Trappevask f. Hjemmeside g. Lugtgener fra kloak	b) Bestyrelsen har antaget René Mathiasen til at udføre arbejdet. c) Stephanie opdaterer sedler efter generalforsamlingen. d) Dørpumpen i nr. 15 (fordøren) er gået af. Dørpumpen i nr. 15 (bagtrappe) er oliedæmperen i lukkemekanismen i stykker. AS kontakter håndværker for udbedring. e) TJ Rengøring har rengjort trapperne i alle 3 opgange primo marts. Det kan konstateres at siden rengøringen er ordningen ikke overholdt. f) Hjemmeside er blevet opdateret. Den skal dog opdateres med de seneste referater. g) Der er oplevet lugtgener fra kloaken i vaskeriet på trods af gentagne behandlinger med afløbsrens. **Bestyrelsen besluttede, at** ● **a) Tage orientering til efterretning.** ● **b) Tage orientering til efterretning.** ● **c) Tage orientering til efterretning.** ● **d) Tage orientering til efterretning.** ● **e) Bestille TJ rengøring til at vaske trapper ultimo april** ● **f) SF sørger for opdatering.** ● **g) at antage René Mathiasen til at foretage slamsugning**		
6. Husorden	Som opfølgning på seneste møde, var der nogle rettelser. Husorden gennemgået, og klar til fremlæggelse på generalforsamling. **Bestyrelsen besluttede, at** ● **Udskyde punktet.**	(SF+RS)	
7. Generalforsamling a. Dagsorden udsendes b. Lokale bookes	Generalforsamling er fastsat til den 23. maj på Sonnesgade 11, klokken 19.00 a) Jf. vedtægter, dagsorden er gennemgået. b) Bestyrelsen foreslår at vi booke lokaler ved Sonnesgade 11, de kan i den forbindelse være behjælpelig med lidt bespisning. **Bestyrelsen besluttede, at** ● **a) Udsende dagsorden sammen med referat fra bestyrelsesmødet d.d.**	(AS+SF)	

EMBED
Microsoft Word
6.0-billede

	• **b) AS har booket lokale ved Restaurant Sonnesgade 11. Der vil være sandwich fra kl. 18.30 og Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Ønsker du at deltage i spisning skal du tilmelde dig senest d. 16. maj til ef.sonnesgade@gmail.com eller til havedagen.**		
8. Indkomne forslag a. Problemer med vandtryk	a) Flere beboere har oplevet problemer med vandtrykket efter at der er repareret vandrør. **Bestyrelsen besluttede, at** • **a) Informere beboerne om at det er vigtigt at rense alle filtre på blandingsbatterier, vandhaner mv.**		
9. EVT			