

A/B Bergthora

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. december 2018, kl. 19-20.50 på Varmemesterkontoret

Tilstede: Rasmus, Jeppe, Morten, Tonny, Mari-Anne, Storm, Gert, Lisa samt Karina Holmark Uddin fra CompleteCompliance i starten af mødet.

Afbud: Ingen

Vi indledte mødet med en orientering fra Karina Holmark Uddin fra CompleteCompliance, der har givet os juridisk assistance til at overholde de nye regler om Persondataforordningen (GDPR). Karina har skrevet en række dokumenter, som dels opbevares i en mappe på kontoret (aflåst), dels kan findes på bestyrelsens nye fælles platform, sharepoint. Karina havde gode råd til, hvordan vi rent praktisk griber sagen an.

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus og referent: Lisa
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat (3.10.): godkendt.
3. Opfølgning på sidste møde. Dette er et nyt punkt, der skal sikre, at vi ikke glemmer noget. Sager med opfølgning:
G58 – stillads er stadig ikke taget ned, og Rasmus har haft kontakt med beboerne, der har haft problemer med håndværkerne og derfor ikke præcist kan sige, hvornår stilladset kommer ned.
Beboer, der ikke har tilmeldt sig folkeregistret på adressen – sagen er nu i orden.
Eksklusionssag på baggrund af massive klager fra naboer: formanden har talt med alle involverede, og resultatet er blevet, at eksklusionen foreløbig er sat i bero til 1. marts 2019 under forudsætning af, at der ikke opstår problemer i mellemtiden, og at aftalte reparationer mv. er foretaget senest ved besigtigelse i begyndelsen af januar.
4. Økonomi: **Regnskabstal** pr. 4.12.2018: Indtægter: 10,4 mio. Udgifter: 7,2 mio. Resultat: 1,9 mio. kr. efter afdrag på prioritetsgæld, men vi forventer flere regninger inden nytår. **Restanceliste:** 9.602 kr. fordelt på 1 beboer med henstand.
5. Gennemgang af igangværende opgaver. Dette er et nyt punkt, som også indeholder oplysninger om vedligeholdelsesplanen, for at undgå gentagelser. Der har været bevægelse i følgende opgaver:
 - **Selve vedligeholdelsesplanen:** Niels har været forbi med en håndværker for at kigge på bygningen i forbindelse med sin opdatering af vedligeholdelsesplanen. Der skal aftales et møde med ham.
 - **Fugt i dybe kældre:** Rasmus har haft møde med Ib og entreprenøren om forkortelse af perioden i projektet. Entreprenøren mener at kunne færdiggøre projektet i 2020. Opgravningen vil derfor fortsætte på gårdsiden i Bergthorasgade 49, 47, 45 og måske 43 alt efter vejrliget. Hvis stilladset i Gunløsgade 58 fjernes, kan der også fortsættes på denne side. Det er aftalt, at det skal være muligt for beboerne at benytte gården fra medio april måned til ultimo september uden gravearbejder.

- **Dørtrin i gården:** Vi har fået forslag om fliser helt op til dørene i gården i stedet for dørtrin. Det er accepteret, fordi det skønnes pænere/mere ensartet og nemmere i forbindelse med fejning/snerydning mv.
- **GPDR:** alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte skal underskrive en fortrolighedserklæring, som ligger på sharepoint, se i øvrigt ovenfor om Karinas besøg. Rasmus gennemgik desuden den nye sharepointløsning, hvor fælles dokumenter, lister mv. lægges op.
- **Nyhedsbrev:** Der bør komme et nyhedsbrev inden jul, som bl.a. skal indeholde: Ny kontrakt om Bryggenets tjenester, fugtprojektets fremdrift, dato for næste generalforsamling og eventuelt noget om hovedtrappe-projektet. Rasmus laver udkast.

6. Indkomne sager og meddelelser:

- Der er konstateret problemer med sæbedoseringsautomaten i vaskeriet, og Storm har talt med firmaet om mulige løsninger, da anlægget er 11,5 år gammelt. Vi afventer tilbud på et helt nyt anlæg, dels hvor sæbeautomaten flyttes op i selve vaskerummet (med tegninger over mulige placeringer), dels med den nuværende placering i kælderen.
- Beboere har efterspurgt adgang til deres effekter i kælderrummene, da de er blevet lovet, at arbejdet ville være afsluttet ultimo november. Storm og Rasmus tager det med på byggemødet i morgen.
- Henvendelse fra beboere, der mener at have fået skimmelsvamp i badeværelset. Rasmus svarer, og Storm sender bud efter ekspert til at bese skaderne.
- Henvendelse vedrørende overskredet fremlejekontrakt. Rasmus svarer.

7. Eventuelt.

Storm holder ferie fra 6.-14. december.

Bestyrelsens/personalets julefrokost er aftalt til **lørdag den 12. januar kl. 13**. Jeppe bestiller bord.

Næste bestyrelsesmøde bliver **tirsdag d. 8. januar 2019, klokken 19.00** på varmemesterkontoret.

Evt. afbud til bestyrelse@bergthora.dk