

Bestyrelsesmøde d. 15/03/2023

Dato: 15/03/2023

Tid:

16:00

Fremmødte

Bestyrelse:

Mads A. Friis – Lejlighed 14

Mathilde - Lejlighed 24

Marie Louise Gram - Lejlighed 224

Marike Øie Bischoff - Lejlighed 10

Victor - Gennem Zoom <3 Lejlighed 2

Philip Jensen Cobblestone

Godkendelse af dagsorden:

Godkendelse af referater:

Til godkendelse:

- 12/01/2023 - Godkendt

Victor har lagt det ud på hjemmesiden

Indholdsfortegnelse

Fremmødte	1
Godkendelse af dagsorden:	1
Godkendelse af referater:	1
1. Bestilling af mad	4
2. Indkommende fra beboere	4
3. Gennemgang af årsregnskab/protokollat for 2022	4
4. Status på lån	4
5. Studieundersøgelse	4
6. Nyt skraldeskur	4
7. Ventilationsanlæg	5
8. Vedtægtsændringsforslag	5
9. Gennemgang af budget 2023	6
10. Planlægning af generalforsamling	6
11. Planlægning af havedage	6
12. Nøglekontrakt for bestyrelsesmedlemmer	6
13. Kontraktforslag fra k-net	7
14. Registrering af fiberforbindelse i LER	7
15. Sikring og alarmer	7
16. It sikkerhedsstrategi	7
17. Viceværtordning	8
18. Udarbejdelse af årshjul	8
19. Fælles internet i fælleshuset	8
20. Gennemgang af fælleshus opsætning og renholdelse	8
21. Håndtering af regnvand/Etablering af faskiner	9
22. Oversættelser	9
23. Antal beboere i lejligheder	9
24. Bygningsarbejder	10
24.1. Skiltning af opgange og indkørsel	10
24.2. Undersøgelse af overliggere i opgange	10
24.3. Udbedring af kælderrum	10
24.4. Udbedring af sokkel på hovedbygning og fælleshus	10
24.5. Udbedring af varmesystem	11
24.5.1. Ekstra entreprise: Udskiftning af fordelerrør	11
24.6. Udbedring af strøm til cykelskur 2	11

24.7. Revner i gulv lejlighed 109	11
25. Fælleshus	11
25.1. Fælleshus indkøb	12
Ønskeliste:	12
26. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger - Bestyrelse	12
27. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Fælleshus	13
28. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Netgruppe	14
29. Eventuelt	15
30. Håndtering af mails	15
31. Næste møde	15

1. Bestilling af mad

Wokshop

2. Indkommende fra beboere

- Lejlighed 20: Udbedring af lysning

Andelshaver siger, at der ligger en mundtlig aftale med tidligere formand om at det skal fikses af foreningen.

Der er blevet skrevet ud i foråret 2022 af flere omgange, at man skulle kontakte bestyrelsen, hvis man ikke fremgik af listen, der skulle have udbedret lysningen.

Vi vurderer, at dette dækkes af foreningen.

- Lejlighed 102: Udbedring af lysning

Vi vurderer, at dette er andelshavers eget ansvar. Foreningen tilbyder, at skaden kan laves samtidig med lejlighed 20, men at omkostningerne går på andelshaver i dette tilfælde.

- Lejlighed 205: Emhætte (formodet tilstoppet)

Fremadrettet vil alle sager, der omhandler udbedring af skader på lysninger, være på andelshavers bekostning.

3. Gennemgang af årsregnskab/protokollat for 2022

Ansvarlig: Philip

Status: I gang

Opgave: Gennemgang af årsregnskab/protokollat for 2022

Kommentar:

Se vedhæftet bilag

Protokollat:

Skyldig omkostning: Ingen løn i 2022 (den bliver slettet)

Årsrapport:

Formand, godtgørelse er for arbejde foretaget i 2021, selvom det fremgår af 2022.

Paragraf 30, stk. 2 kan man overveje at ændre, da det er en omkostning, som ikke er særlig givende.

Det står i note 8 i årsrapporten.

Bestyrelsen mener, at andelskronen skal fastholdes, idet lån skal omlægges næste år (2024), og at der er større projekter i den nærmere fremtid (faskiner, skraldeskur, tag)..

4. Status på lån

Ansvarlig: Philip

Status: I gang

Opgave: Status på foreningens låne situation og muligheder for omprioritering m.m.

Kommentar:

Alt ser godt ud mht. lånene. Det kan ikke betale sig at lægge lånet om i år.

Det ene af vores lån skal refinansieres i 2024. Det kan overvejes også at omlægge de øvrige lån samtidig.

5. Studieundersøgelse

Ansvarlig: Philip

Status: I gang

Opgave: Klarlægning af procedure for studiekontrol og udgifter forbundet herved

Kommentar:

Der foretages studieaktivitetsundersøgelse af Cobblestone hver september.

Det koster 17.500 DKK for hver undersøgelse.

Vi fastholder, at vi laver én studieaktivitetsundersøgelse om året i september måned.

6. Nyt skraldeskur

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse: Nyt skraldeskur til håndtering af øget sortering samt storskrald og farligt affald. Derudover skilte fra Lyngby-Taarbæk Forsyning/Vestforbrændingen til ophængning i skuret.

Kommentar:

Der er indhentet tilbud fra henholdsvis Naeste og Plan1. Se bilag

Plan 1: De vil kører hele forløbet for os. Vi skal indhente tilladelse fra DTU selv.

650 DKK (inkl. moms)

Naeste: De vil kører hele forløbet for os. Vi skal indhente tilladelse fra DTU selv.

520 DKK + moms

Vi får folk til at rive det gamle skraldeskur ned til en havedag.

Vi sætter 750.000 DKK af til at lave skraldeskur, da der også skal laves el, lås og skiltning.

Vi hælder mest til at tage tilbuddet fra næste. Dette er hvad der bliver præsenteret til generalforsamlingen. Vi fravælger sedumtag. Vi tilvælger belysningen.

Vi laver et separate forslag (ikke bare i budgettet).

7. Ventilationsanlæg

Ansvarlig: Mads

Status: Afventer

Beskrivelse: Flere beboere oplever lugtgener fra naboeligheder. Ventilationsanlægget er ikke blevet serviceret regelmæssigt. Har ikke varmegenindvinding (øget varmeregning til beboerne og trækgener). Beboerne kan selv justere på systemet resulterende i det er ude af balance.

Kommentar:

Der er taget kontakt til ProVentilation og GK Danmark. Ingen af dem er dog vendt tilbage.

Nu løsning: rensning, injustering

2025 løsning: alt under taget (da taget ligger til at skulle skiftes i 2025). Det kan nævnes (måske i beretningen), men bør ikke lægges ind i budgettet i fremtiden. Det er 1-1.5 mio. der skal sættes i mente.

8. Vedtægtsændringsforslag

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang

Opgave: Gennemgang af vedtægtsændringsforslag og forslag til beslutning på generalforsamlingen

Kommentar:

Se bilag:

Forslag til ændring af paragraf:

10 - rettet

13 - rettet

14 - rettet

18 - rettet

30 - slet

Samt vedligeholdelsespligt

Ændring af 10 og 18 hænger sammen. Der stemmes om alle samtidig til generalforsamlingen.

Vedligeholdelsespligt snakker vi om efter disse.

14 skal tjekkes

30 skal tjekkes

9. Gennemgang af budget 2023

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang

Opgave: Gennemgang af budget 2023

Kommentar:

Udgifter til registrering af fiber i LER

Drift IT: 4500 DKK

Fiber bliver antenne, internet og K-net udgifter - Det bliver fordelt skævt, hvis det er i balancen.

Afklaring af udgifter til drift af internet og fællesantenne

Vicevært opstart skrives under løbende vedligehold (under udvendig vedligeholdelse).

Overligger i trappeopgang er betalt.

Udbedring af manglende varme er betalt.

Fælleshus (penge til små forbedringer eller vedligehold af inventar) - 20.000 DKK

Ventilationsanlæg - 400.000 DKK

Fastlæg forslag til boligafgift og andelskrone

Boligafgift fastholdes.

Andelskrone fastholdes.

Mads: Send tilbud på vand og varme (WiseHome)

10. Planlægning af generalforsamling

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang

Opgave: Planlægning af generalforsamling 2023

Kommentar:

Formandens beretning

Planlægning af fremtiden:

Faskinerne skal ud af verden først. Det er endelig rigtigt i gang.

Ventilationsanlæg: Den store udskiftning venter, da vi alligevel skal have skiftet taget cirka 2025.

Indtil da er løsningen at foretage rensning og justering (evt. skifte de runde ventilationsenheder i væggen, så man ikke selv kan justere).

11. Planlægning af havedage

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang

Opgave: Planlægning af havedage 2022

Kommentar:

16/4 Mathilde, Marike

23/4 Mads

21/5 Marie, Marike, Mathilde

12. Nøglekontrakt for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarlig: Victor

Status: Afsluttet

Opgave: Udarbejde nøglekontrakt så der kan udleveres faste nøgler til bestyrelsesmedlemmer

Kommentar: Kontrakter klar til underskrift og udlevering af nøgler

13. Kontraktforslag fra k-net

Ansvarlig: Mads

Status: Afsluttet

Opgave: K-net har udarbejdet et forslag til en kontrakt mellem k-net og kollegierne for at tydeliggøre deres indbyrdes forhold og forpligtelser. Vi skal tage stilling til om vi kan tilslutte os den

Kommentar:

Se bilag:

Bestyrelsen er enige om, at det er fint.

14. Registrering af fiberforbindelse i LER

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Opgave: Foreningens fiberforbindelse er ikke registreret i LER hvilket er lovpligtigt

Kommentar:

Tilbud på registrering er indhentet. Se bilag
Det blev vedtaget at acceptere tilbudet

15. Sikring og alarmer

Ansvarlig: Victor

Status: I gang

Beskrivelse: Vi vil flytte alarmcentralen ned i kælderen da der alligevel skal trækkes kabler på tværs af grunden. Skal være muligt at skifte låsesystem med den nye kabling.

Kommentar: PH EL skrev i Januar at de ville komme med tilbud inden for en uge

16. It sikkerhedsstrategi

Ansvarlig: Fremtidig

Status: Ikke påbegyndt

Opgave: Udarbejde strategi for it sikkerhed (backup af data, GDPR,....)

Kommentar:

Der har tidligere været en situation, hvor vigtige dokumenter (uden back-up) blev korrupte grundet web-hosting service. Af denne grund ønskes der i fremtiden en ordentlig måde at udføre back-up på dokumenter - især så der ikke bruges en privatpersons google-konto til at gemme eksempelvis andelsforenings- og GDPR-relevante oplysninger.

17. Viceværtordning

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse: For at lette arbejdsbyrden på bestyrelsen er det blevet vedtaget på generalforsamlingen at indgå en aftale om professionel vicevært service på generalforsamlingen 2022 med udgangspunkt i tilbud fra plan 1.

Kommentar:

Vi går i luften 1.april. Der kommer til at være nogen opstart gebyrer i forbindelse med "nulstilling" af grunden

18. Udarbejdelse af årshjul

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang

Opgave: Udarbejde årshjul for forening

Kommentar:

Skydes til næste møde

19. Fælles internet i fælleshuset

Ansvarlig: Victor

Status: Afventer

Beskrivelse: Der skal trækkes nyt kabel til fælleshuset før muligt. Afventer faskine projekt. Afventer ny kontrakt med k-net.

Kommentar: Kontrakt udkast er klar fra K-Net. Denne er delt med kollegierne, da nogen kollegier ønsker at kunne komme med krav til K-Net om eksempelvis produktet. Deadline for kommentarer i April. Når kontrakt er underskrevet og kabel er trukket fra kælder til fælleshuset kan internet opstartes. Alt "i vores ende" er klargjort, så der bare skal sættes kabel i switch og router.

20. Gennemgang af fælleshus opsætning og renholdelse

Ansvarlig: Kristoffer

Status: I gang

Beskrivelse:

Der mangler at blive sat laminerede vejledninger/retningslinjer op.

Kommentar:

Kristoffer var ikke deltagende

21. Håndtering af regnvand/Etablering af faskiner

Ansvarlig: Mads

Status: I gang / Afventer

Beskrivelse: Der skal etableres nye faskiner under græsplænen som led i forlig med DTU

Kommentar:

Der kom en mail i dag, 15/3. Det virker til at rykke lidt.

22. Oversættelser

Ansvarlig: Marike, Victor, Marie, Mathilde

Status: I gang

Beskrivelse:

Dokument om venteliste - Aner ikke hvad det er?

Velkomstbrev - Marike & Mathilde - Ikke påbegyndt

Salgsprocedure - Marie - Afsluttet

Gennemgang af oversættelse af hjemmeside - Marie - I gang

Kommentar:

Arbejdet forsætter støt

23. Antal beboere i lejligheder

Ansvarlig: Marie

Status: Afsluttet

Beskrivelse: Der er observeret flere beboere i type A lejligheder

Kommentar:

Der er lavet udkast til mail, og mailen er sendt 15/03/23.

24. Bygningsarbejder

24.1. Skiltning af opgange og indkørsel

Ansvarlig: Victor

Beskrivelse: Gæster og leverandører er forvirret over hvor vi ligger og blander os sammen med nabokollegiet

Status: Afsluttet

Kommentar: Problemer efter opsættelse med krøller på et enkelt bogstav på folie ved opgang, samt skader på galgen på skilt ved gaden er/bliver udbedret af Dansign.

24.2. Undersøgelse af overliggere i opgange

Ansvarlig: Mads

Beskrivelse: Der er opstået revner i ved overliggere i opgangene

Status: Afsluttet

Kommentar: Er udbedret af Porsdal og Nielsen på baggrund af forslag fra

24.3. Udbedring af kælderrum

Ansvarlig: Mads

Status: Afventer

Beskrivelse: Der er revner i kældergulvet hvor der kan trænge vand op. Se tilstandsrapport

Kommentar:

Afventer opsætning af hegn i opgange - nyt skraldeskur i stedet for hegn i opgangene.

24.4. Udbedring af sokkel på hovedbygning og fælleshus

Ansvarlig: Mads

Status: Afventer

Beskrivelse: Se tilstandsrapport

Kommentar:

Afventer udbedring af problemerne med oversvømmelser er håndteret (dvs. indtil DTU har etableret faskiner).

Dertil skal arbejdet udføres inden vejret bliver for dårligt/koldt.

24.5. Udbedring af varmesystem

24.5.1. Ekstra entreprise: Udskiftning af fordelerrør

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse: Der blev fundet tegn på tæring af fordelerrør i flere lejligheder

Kommentar: Afventer svar fra Tommy

24.6. Udbedring af strøm til cykelskur 2

Ansvarlig: Mads

Status: Afventer

Beskrivelse: Fejl på underjordisk kabel. Udbedres i forbindelse med faskine etablering

Kommentar:

Afventer faskine/gravearbejde.

24.7. Revner i gulv lejlighed 109

Ansvarlig:

Status: I gang

Beskrivelse:

Kommentar:

Ny beboer flytter ind 1/4. Vedkommende er orienteret. Vi afventer til han er flyttet ind.

25. Fælleshus

25.1. Fælleshus indkøb

Ansvarlig: Mads

Status: Afventer

Beskrivelse:

Kommentar: Budgettet for 2022 er brugt. Yderligere indkøb afventer godkendelse af nyt budget for 2023

Ønskeliste:

- Rødvinsglas -
- Hvidvinsglas -
- Champagneglas -
- Brødkurve -
- Mælkekander -
- Sovsekander
- Fade
- Lysholdere -
- Stavblender
- Blender
- Rep af bordfodboldebord
- Sækkestole

26. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger - Bestyrelse

Ansvarlig: Alle

Status: I gang –

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

Nyt

- Ventilation – Hovedbygning
- Varmesystem – Kælder
- Vand og varme aflæsning, samt målere generelt
- Elevatorer
- Oversvømmelse
- Sikringer
- Afkalkningsanlæg
 - o Bestilling af salt
- Belysning
- Internet
- Reservedele:
 - o Lejligheder:
 - Gulvvarme – Badeværelse
 - Gulvvarme – Køkken
 - Radiator – Stue
 - Brandalarmer

- o Fælleshus:
 - Gulvvarme fælleshus
 - Alarmsystem - Batterier
- o Internet udstyr:
 - UPS
 - Switches og andet hardware - Færdig
- o Belysning
- Håndværkere
- Generalforsamling
- o Budget og regnskab

Kommentar: Eksisterende vejledninger er flyttet til foreningens nye wiki.
(<https://akdtu.dk/wiki>)

27. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Fælleshus

Ansvarlig: Alle

Status: I gang –

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

Nyt

- Adgangskontrol og alarm:
 - o Log:
 - Hjemmeside - Færdig
 - App - Færdig
 - Kontrolpanel
 - o Prox-brik administration:
 - Oprettelse af prox-brik – Kontrolpanel
 - Sletning af prox-brik – Hjemmeside - Færdig
 - Sletning af prox-brik – Kontrolpanel
 - Spærring af prox-brik – Hjemmeside - Færdig
 - Spærring af prox-brik – Kontrolpanel
 - o Spærring af adgang til fælleshuset for gruppe/Bruger profil – Hjemmeside - Færdig
 - o Bruger administration: - Ny
 - Oprette Bruger
 - Ændre Bruger

- Slette Bruger
- o Brugerprofil administration - Ny
 - Oprette Brugerprofil
 - Ændre Brugerprofil
 - Slette Brugerprofil
- Varmeanlæg og varmt brugsvand
- Internetforbindelse
- Ventilation
- Fælleshusansvarlig

Kommentar: Eksisterende vejledninger er flyttet til foreningens nye wiki.
(<https://akdtu.dk/wiki>)

28. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Netgruppe

Ansvarlig: Alle

Status: I gang

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

Nyt

- Hosting
 - o Email
 - o Hjemmeside
 - o FTP
 - o Database – MySQL
- Internet
 - o VLAN-oversigt - skal opdateres
 - o Guides til nye switches
 - o Fælleshuset
- K-Net
- Hjemmeside
 - o Widgets/Plugin
 - o Brugerprofiler
 - o Havedage
 - Tilmeldinger
 - Opret nye havedage
 - o Automatiske handlinger
 - Opkrævning for leje af fælleshuset

- Alt relateret til brugerprofiler
- Evt: Internet i fælleshuset

Kommentar: Eksisterende vejledninger er flyttet til foreningens nye wiki.
(<https://akdtu.dk/wiki>)

29. Eventuelt

Indkøb af salttabletter - BWT Webshop <salg@bwt.dk>
Marius ringer 16/3

Kontrakt med K-Net? - Victor

30. Håndtering af mails

Vi fortsætter samme rul:

Mads (uge 14, 18)

Marius (uge 15, 19)

Marie (uge 11, 16, 20)

Mathilde (uge 12, 17, 21)

Kristoffer (uge 13)

31. Næste møde