

Bestyrelsesmøde d. 01/11 2020

Dato:

01. november 2020

Tid:

20:00

Fremmødte

Bestyrelse:

Mathias L. Larsen (Bestyrelsesformand) – Lejlighed 13

Alexandra C. Ludvigsen – Lejlighed 123

Finn E. Ruby – Lejlighed 203

Kristoffer R. Bentsen (Næstformand) – Lejlighed 207

Indholdsfortegnelse

Fremmødte	1
1. Opgaver	4
1.1. Årshjul	4
1.2. Processer: Opdatering af eksisterende dokument med havedagsopgaver	4
1.3. Flytning af dokumenter: Fortsættelse af flytning af dokumenter fra Rushfiles til Cobblestone Intranet	5
1.4. Driftsvejledninger: Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger	5
1.4.1. Bestyrelse	5
1.4.2. Fælleshus	6
1.4.3. Netgruppe	6
1.5. Nyt velkomstbrev: Skrive udkast til velkomstbrevet	7
1.6. Nyt velkomstbrev: Læse udkast og komme med feedback	7
1.7. Internet: Undersøge muligheder for internet i fælleshuset	7
1.8. Forstærker til lydanlæg: Opfølgning på muligheder og pris	7
1.9. Forstærker til lydanlæg: Udarbejd ansøgning til Tuborg fondet	7
1.10. Undersøge muligheder (gardiner)	8
1.11. Udarbejde forslag/skitse til et eller flere forslag omkring en standardopsætning	8
1.12. Undersøg med vinduesproducent (IdealCombi) om køb af vinduesklemmer	Error! Bookmark not defined.
1.13. Udskiftning af vinduesklemmer på problematisk vindue	9
1.14. Indkøb: Stænkplade til komfur	9
1.15. Weblager.dk: Gennemgang af dokumenter	9
1.16. Elevator	9
1.17. Opsætning af hyldeknægte i opgang 1 til ophængning af koste mm.	9
1.18. Opsætning af nøgleboks i opgang 2 ved siden af postkasser	10
1.19. Udbedring af overligger på 2. sal	10
1.20. Håndtering af regnvand	10
2. Ekstraordinær generalforsamling nr. 2	10
3. §11 Forandringer – Tilladelse til bygning af hems	Error! Bookmark not defined.
4. Venteliste	10
4.1. Køb ved Standby plads	10

5. Udlån af trailer	Error! Bookmark not defined.
6. Tyveri fra kælderen	12
7. Etablering af strøm på taget	12
8. Storskraldsordning med AKK.....	Error! Bookmark not defined.
9. Netgruppe	Error! Bookmark not defined.
9.1. Netværksproblemer	Error! Bookmark not defined.
9.2. Indkøb af trådløs router til kælder.....	Error! Bookmark not defined.
10. Havedage.....	13
10.1. Status på havedage 8/9	13
10.2. Klage over havedagstilmelding	Error! Bookmark not defined.
11. Fælleshus.....	14
11.1. Fælleshus budget/nyindkøb	14
11.1.1. Køkkenudstyr	15
12. Indkøb	20
13. Opgaver.....	21
13.1. Diverse.....	21
14. Planlægning af regnskabs og budget møde, samt ordinær generalforsamling.....	21
15. Eventuelt	21
16. Næste møde.....	21

1. Opgaver

1.1. Årshjul

Ansvarlig: Mathias.

Status: I gang - Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Mangler at udskille havedag til sit eget (+ opdatere med opgaver).

Efterfølgende skal det uploades til Cobblestone Intranet.

Inkluderes i den samlede Drifts- og procesvejledning til bestyrelsen.

Fremtidigt eventuelt som funktionalitet på vores hjemmeside med påmindelse om hver måneds poster via email.

Kommentar:

Der er udarbejdet årshjul med følgende punkter:

- Udsendelse af skrivelser vedrørende ren- og vedligeholdelse (§10).
- Inspektion af andele ift. ren- og vedligeholdelse (§10).
- Havedage – Til havedagsopgaver skal laves et særskilt årshjul med periodeafhængige opgaver.
- Cykeloprydning.
- Budget og regnskabsmøde.
- Generalforsamling.
- Service: Gaskedel (Fælleshus) – Hvert 2. år.
- Service: Sandfang.
- Service: Ventilation.
- Service: Elevatorer.

1.2. Processer: Opdatering af eksisterende dokument med havedagsopgaver

Ansvarlig: Mathias

Status: I gang - Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Beskrivelse:

De opgaver som skal udføres "hver" gang er beskrevet.

Der mangler at blive beskrevet de sæsonbetonede opgaver og deres interval for udførelse, samt eventuel vejledning til nogle opgaver.

1.3. Flytning af dokumenter: Fortsættelse af flytning af dokumenter fra Rushfiles til Cobblestone Intranet

Ansvarlig: Mathias

Status: Afventer "Drifts- og procesvejledning" er færdig.

1.4. Driftsvejledninger: Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger

Ansvarlig: Mathias

Status: I gang - Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

1.4.1. Bestyrelse

- Ventilation – Hovedbygning
- Varmesystem – Kælder
- Vand og varme aflæsning, samt målere generelt
- Elevatorer
- Oversvømmelse
- Sikringer
- Belysning
- Internet
- Reservedele:
 - Lejligheder:
 - Gulvvarme – Badeværelse
 - Gulvvarme – Køkken
 - Radiator – Stue
 - Fælleshus:
 - Gulvvarme fælleshus
 - Internet udstyr:
 - UPS
 - Switches og andet hardware - Færdig
 - Belysning
- Håndværkere

1.4.2. Fælleshus

- Adgangskontrol og alarm:
 - Log:
 - Hjemmeside - Færdig
 - App - Færdig
 - Kontrolpanel
 - 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
 - Spærring af adgang til fælleshuset for gruppe/Bruger profil – Hjemmeside - Færdig
 - Bruger administration: - Ny
 - Oprette Bruger
 - Ændre Bruger
 - Slette Bruger
 - Brugerprofil administration - Ny
 - Oprette Brugerprofil
 - Ændre Brugerprofil
 - Slette Brugerprofil
- Varmeanlæg og varmt brugsvand
- Ventilation
- Fælleshusansvarlig

1.4.3. Netgruppe

- Hosting
 - Email
 - Hjemmeside
 - FTP
 - Database – MySQL
- Internet
 - VLAN-oversigt
 - Guides til nye switches
- K-Net

1.5. Nyt velkomstbrev: Skrive udkast til velkomstbrevet

Ansvarlig: Mathias

Status: I gang - Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Beskrivelse:

Velkomstbrevet er stort set færdigt.

Vejledninger og lignende vil dog blive taget ud af brevet og lagt på vores hjemmeside i stedet for.

1.6. Nyt velkomstbrev: Læse udkast og komme med feedback

Ansvarlig: Bestyrelsen

Status: Blokeret af punkt 1.5.

1.7. Internet: Undersøge muligheder for internet i fælleshuset

Ansvarlig: Mathias

Status: Afventer forstærker til fælleshus da den har højere prioritet.

Vi har fået en kontaktperson hos Atea. Så der skal laves en beskrivelse over hvordan vores setup er med vlans mm. som sendes til ham så de kan komme med forslag til løsninger.

1.8. Forstærker til lydanlæg: Opfølgning på muligheder og pris

Ansvarlig: Mathias

Status: Afventer punkt 1.9.

Beskrivelse:

Apart Champ-3d til 10.400 kr + kabel (XLR to mini-jack) til vores system.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker, at forstærkeren er låst inde med kodelås. Koden får man kun ved leje af fælleshuset.

1.9. Forstærker til lydanlæg: Udarbejd ansøgning til Tuborg fondet

Ansvarlig: Mathias

Status: Ikke påbegyndt

1.10. Undersøge muligheder (gardiner)

Ansvarlig:

Status: Er nedprioriteret ift. andre opgaver.

Beskrivelse:

Der skal kigges på hvilke muligheder der er inden for almindelige gardiner/persienner o.lign.

Opret evt. en workshop med interesserede via opslag i vores Facebook gruppe.

Vinduesmål er skrevet i referatet for bestyrelsesmøde 2019-02-04.

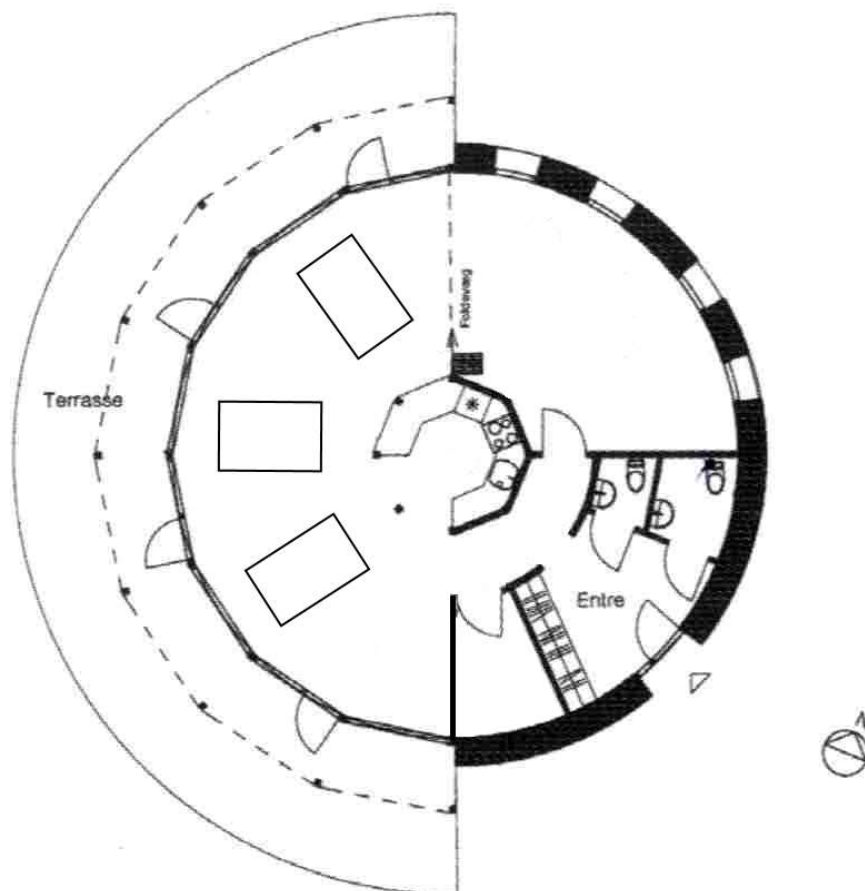
1.11. Udarbejde forslag/skitse til et eller flere forslag omkring en standardopsætning

Ansvarlig: Mathias

Status: I gang - Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Beskrivelse:

Vejledning/billeder af standardopsætningen skal opsættes i fælleshuset.



1.12. Udskiftning af vinduesklemmer på problematisk vindue

Ansvarlig: Mathias

Status: Udført

1.13. Indkøb: Stænkplade til komfur

Ansvarlig: Finn

Status: Udført

Stænkplader ved komfur og håndvask er blevet opsat.

1.14. Weblager.dk: Gennemgang af dokumenter

Ansvarlig: Finn

Status: Ikke påbegyndt

Finn vil påbegynde arbejdet i november/december.

1.15. Elevator

Ansvarlig: Mathias

Status: Ikke påbegyndt

Beskrivelse:

Der er jævnligt problemer med at folk sviner og/ødelægger vores elevatorer.

Dette værende at flere hopper i dem, hvilket får dem til at gå i fejltilstand – tilkaldelse af teknikere koster >1.000 kr. per gang.

Renholdelse kan være spildt øl/drinks, skoaftryk på vægge, opkast mm.

Fra vores Facebook-gruppe har der været forslag om prox-brik for at benytte dem. Ligeledes kunne man evt. opsætte kamera for bevisførelse.

Der skal forhandles med vores serviceleverandør, Kone, om hvad der er af muligheder; både teknisk og juridisk.

1.16. Opsætning af hyldeknægte i opgang 1 til ophængning af koste mm.

Ansvarlig: Mathias

Status: Udført

1.17. Opsætning af nøgleboks i opgang 2 ved siden af postkasser

Ansvarlig: Mathias

Status: Udført

1.18. Udbedring af overliggere på 2. sal

Status: Udført

Beskrivelse:

Arbejdet blev fuldført i 2019 til en pris for selve entreprisen på XX kr.

1.19. Håndtering af regnvand

Ansvarlig: Mathias

Status: Afventer resultat fra ingeniør

2. Ekstraordinær generalforsamling nr. 2

3. §11 Forandringer

3.1. Standardisering

3.2. Komfur/kogeplade krav

Komfur/kogeplade krav: Skal der være krav om alm. glaskeramisk eller er ren induktion også tilladt?

4. Venteliste

4.1. Køb ved Standby plads

Nu hvor flere og flere skriver sig op på ventelisten i god tid oplever vi henvendelser fra folk med standby plads om de må købe lejlighed, men vores vedtægter tager eksplicit ikke højde for standby pladser.

Fra vores vedtægters §3.2:

...

Medlemmet skal således i forbindelse med sin optagelse i foreningen overfor foreningens bestyrelse og administrator dokumentere at være gyldigt optaget, immatrikuleret og/eller tilmeldt DTU eller en anden anerkendt lang eller mellemlang videregående uddannelse.

...

Punktet var oppe på sidste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konkluderede at de manglede viden omkring uddannelsesinstitutionernes proces er ifm. standby-pladser for at kunne træffe en beslutning.

Mathias har siden sidste møde derfor set nærmere på hvordan reglerne er for standby pladser som her redegøres for.

På UG.dk, som er Børne og Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal ift. uddannelser, kan man læse om standby pladser - ug.dk/videregaendeuddannelse/standby-til-optagelse-paa-videregaende-uddannelse.

UG.dk indeholder to passager som især er væsentlige i forhold til vores problematik:

Hvis du bliver optaget på standby, får du besked 26. juli fra det pågældende uddannelsessted. Her vil det fremgå, hvordan standby-ordningen praktiseres, herunder hvad der er standby-perioden. I denne periode skal du kunne springe til, hvis der bliver en ledig studieplads på uddannelsen.

Hvis du i standby-perioden siger nej til en studieplads, mister du pladsen og er dermed ude af standby-systemet og optagelsessystemet generelt. Du vil altså stadig ikke komme i betragtning på dine lavere prioriteter.

Får du omvendt ikke tilbudt en studieplads i standby-perioden, giver standby-pladsen ret til at blive optaget næste år, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene.

Og:

Hvis du har fået tilbudt en optagelsesplads til næste år, dvs. fået et tilsagn om optagelse, skal du året efter søge om optagelse på uddannelsen på helt almindelig vis. Du skal blot markere i ansøgningen, at du har et tilsagn om optagelse og uploade dit tilsagnsbrev.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde de adgangskrav, der gælder det år, du søger. Får du i 2019 tilsagn om optagelse i 2020, skal du opfylde de adgangskrav, der gælder for 2020.

Du er ikke bundet af tilsagnet. Du kan søge andre uddannelser og prioritere dem højere end den uddannelse, du har tilsagn til. Du kan også vælge helt at undlade at benytte tilsagnet.

Du kan dog ikke vente med at bruge tilsagnet. Det gælder kun ved optagelsen året efter, at du fik standby-pladsen.

Beslutning:

På baggrund af ovenstående fra UG.dk beslutter bestyrelsen, at man skal have bekræftelse på optag, ligesom ved den almindelige procedure.

OPGAVE: DOKUMENTER DETTE ET STED FOR BESTYRELSEN

4.2. Skift til Waitly

5. Løbstilladelse til DM i sprint 2021

6. Hvordan tiltrækker vi nye bestyrelsesmedlemmer

7. Bygningsarbejder

Skift væk fra Zederkop.

8. Tyveri fra kælderen

Senest, ad to omgange, er nøgleboks og "klemmerne"/beslag til vinduer i fælleshuset blevet stjålet, så de skal indkøbes på ny.

Mathias fremsætter forslag om opsætning af kamera i kælder. Det skønnes at udstyr kan klares for omkring 2.000 kr., derudover kommer der evt. udgift til opsætning, men vi kan nok få Facility Service til det ifm. andet arbejde.

Beslutning:

Tillades.

Der skal derudover laves og opsættes skilt om at der filmes og uvedkommende ikke må gå derned.

9. Etablering af strøm på taget

I forbindelse med ren- og vedligeholdelsesarbejder o.lign. på taget er det stort arbejde at trække forlænger kabler til el fra enten kælder eller fælleshus.

Mathias foreslår derfor, at der etableres strømuttag på taget.

Det vil ikke blive udført som selvstændigt arbejde, men samtidig med vi næste gang alligevel skal have lavet noget elektriker arbejde.

Der skal trækkes kabel fra el tavle i kælderen og op til taget. Selve arbejdet er ikke besværligt, da der i forvejen er kabler til eksempelvis antenner, aircondition og ventilation og de samme fremføringsveje kan benyttes.

Umiddelbar vurdering af arbejdstid er op til fire timer á 600 kr.

Beslutning:

Godkendt.

10. Ny skraldereform 2021

11. Havedage – Forår 2021

Efterårets havedage ligger de følgende datoer og med de angivne som havedagsansvarlige:

- 8/9 – Finn
- 6/10 – Mathias Badstue
- 3/11 – Kristoffer
- 1/12 – Mathias Larsen

11.1. Status på havedage 8/9

Udført

Delvist

Ikke udført

Ukendt

Opslagstavler:

- Fjern irrelevante opslag.

Postkasser:

- Oprydning af ting ovenpå.
- Vask overside.

Elevatore:

- Fej gulv.
- Vask gulv.
- Vask vægge.
- Vask inder- og yderside af dør.
- Polér stål med WD40.
- Fjern blade og snavs fra døren rille i gulvet.

Trappeopgange og svalegange:

- Fej gulv og trapper – inkl. kælder, med undtagelse af serverrum.
- Fjern spindelvæv o.lign. fra vægge og lofter.
- Vask døre og deres glas.

Skraldeskur:

- Fej.
- Højtryksspul asfalt – hvis det trænger.
- Oprydning.
- Foldning af pap, såfremt der er ufoldet pap i containerne.

Udendørsarealer:

- Fej gangarealer.
- Fej gangarealer foran lejligheder.
- Fjern affald fra fællesarealer og græsplæne/hæk.
- Slå græs - vær opmærksom på slange og ledning til pumpe.

Yderligere:

- Rensning af tagflader og tag afløb på fælleshus og hovedbygning.
- Luge ukrudt - særligt i hække og cykelskure.
- Vaske tag på cykelskure.
- Afrensning og sprøjtning mod alger (med IDZ med havesprøjte).
- Pudse vinduer.
- Vaske gelænderes glas.
- Skrubbe trapper og gulve i én (måske to hvis der er tid) svalegange/trappeopgange
Opgang 2 og 3 blev taget.

12. Netgruppe

Sporing af coaxkabel mellem kælder og fælleshus?

Mathias indhenter pris.

13. Fælleshus

Gennemgang og mærkning af sikringer i fælleshus.

Nyt komfur?

13.1. Fælleshus budget/nyindkøb

Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Til generalforsamlingen 18/3 2019 blev budget med 60.000 kr. til fælleshuset godkendt. Bestyrelsen skal derfor udarbejde en plan for indkøb.

Forslag og skønnet udgift indtil videre er:

Forstærker – 11.000 kr.

Gulvvaskemaskine – 25.000 kr.

Mathias har været i kontakt med Vestergaard-Nustrup omkring Orbot.

Denne koster hhv. 31.125 og 43.750 kr. inkl. moms afhængig af model, dertil kommer udgifter til forskellige "pads" afhængig af overfladen som skal rengøres.

Fordelen ved Orbot er, at den også kan bruges til rengøring af cement/beton gulve, hvilke betyder at den kan bruges til rengøring af fliser og svalegange.

Vestergaard-Nustrup er ene-forhandler i Danmark og det er aftalt, at de kontakter Mathias mht. en demonstration af Orbot hos os i nærmeste fremtid.

Internet – Ukendt; se desuden punkt 1.7.

Gardiner – Ukendt.

13.1.1. Køkkenudstyr

Gryder

Model:

Pris: kr./stk.

Antal:

Pris i alt: kr.

Link:

Pander

Model: Tolerant (Wok)

Pris: 100 kr.

Antal: 2

Pris i alt: 200 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/tolerant-wok-sort-70247319/>

Model: Kavalkad – Sæt med hhv. Ø20 cm. og Ø26 cm.

Pris: 60 kr.

Antal: 2

Pris i alt: 120 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/kavalkad-stegepande-saet-med-2-sort-40139321/>

Model: Skänka (Ø28 cm.)

Pris: 110 kr.

Antal: 2

Pris i alt: 220 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/skaenka-stegepande-gra-30403953/>

Model: Småvar (Grillpande 28x28 cm.)

Pris: 150 kr.

Antal: 2

Pris i alt: 300 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/smavar-grillpande-20268762/>

Skærebræt

Model: Sysselsätta

Pris: 150 kr.

Antal: 4

Pris i alt: 600 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/sysselsaetta-skaerebraet-30359016/>

Model: Legitim

Pris: 20 kr.

Antal: 10

Pris i alt: 200 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/legitim-skaerebraet-hvid-90202268/>

Køkkenknive

Model: Ikea 365+ - Knivsæt 3 dele

Pris: 250 kr.

Antal: 3

Pris i alt: 750 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/ikea-365-knivsaet-3-dele-90341170/>

Model: Ikea 365+ - Brødkniv

Pris: 150 kr.

Antal: 2

Pris i alt: 300 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/ikea-365-brodkniv-rustfrit-stal-70283519/>

Knivblok

Model: Reträt

Pris: 70 kr.

Antal: 2

Pris i alt: 140 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/retraett-knivblok-birk-10066670/>

Ildfaste fade

Model:

Pris: kr./stk.

Antal:

Pris i alt: kr.

Link:

Serveringsservice – Fade, skåle o.lign.

Model:

Pris: kr.

Antal:

Pris i alt: kr.

Link:

Vandkande

Model: Karaff

Pris: 10 kr.

Antal: 10

Pris i alt: 100 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/karaff-karaffel-klart-glas-00342975/>

Dybe tallerkener/skåle

Model: Ikea 365+ - 16 cm

Pris: 20 kr.

Antal: 60

Pris i alt: 1.200 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/ikea-365-skal-afrundede-sider-hvid-20278351/>

Servicesæt

Model: Ikea 365+ - 6 stk af hver 17 cm skål, 20 cm tallerken og 27 cm tallerken.

Pris: 300 kr.

Antal: 10

Pris i alt: 3.000 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/ikea-365-service-18-dele-hvid-40341101/>

Model: Flittighet sæt

Pris: kr.

Antal:

Pris i alt: kr.

Link:

Steak knive

Model: Snitta (4-pak)

Pris: 30 kr.

Antal: 15

Pris i alt: 450 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/snitta-kniv-sort-00287295/>

Bestikbakke/-holder

Model: Ordning

Pris: 20 kr.

Antal:

Pris i alt: kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/ordning-bestikholder-rustfrit-stal-30011832/>

Diverse køkkenredskaber

Model: Fulländad - Køkkenredskabssæt:

- Stegepalet
- Ske
- Suppeske
- Pastaske
- Stegepincet

Pris: 40

Antal: 4

Pris i alt: 120 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/fullaendad-kokkenredskaber-5-dele-gra-80435942/>

Model: Ikea 365+ Hjalte - Palet

Pris: 30

Antal: 2

Pris i alt: 60 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/ikea-365-hjaelte-wokpalet-rustfrit-stal-sort-50149466/>

Model: Stäm - Kartoffelskræller

Pris: 10 kr.

Antal: 5

Pris i alt: 50 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/staem-kartoffelskraeller-rod-hvid-sort-60233252/>

Model: Idealisk - Rivejern

Pris: 30 kr.

Antal: 2

Pris i alt: 60 kr.

Link:

<https://www.ikea.com/dk/da/p/idealisk-rivejern-rustfrit-stal-66916200/>

Piskeris

Bordskånere

Skuffeindsats til bestik o.lign.

Model:

Pris:

Antal:

Pris i alt:

Link:

14. Indkøb

- Brandalarm til kælder – ? kr.
Skal gerne være "intelligent"/kunne sende e-mail for at kunne alarmere bestyrelsesmedlemmer mm.
- Hække- og grensakse
- Græsslåmaskine – Benzin
Finn har set på græsslåmaskiner. Priserne varierer fra 2.500 til 4.000 kr.
Det besluttes, at Finn bare kan købe en han synes er fin.
- Gennemsigtig eller hvid byggefuge til langs kanter i fælleshus.

15. Opgaver

15.1. Diverse

- Undersøge om man kan male betonelementer (svalegange og trapper) med skridsikker betonmaling.

16. Planlægning af regnskabs og budget møde, samt ordinær generalforsamling 2021

Bestyrelsen kommer frem med følgende datoer for hhv. regnskabs og budgetmøde, samt ordinær generalforsamling:

- Regnskabs og budgetmøde: 25. februar kl. 17:30.
- Ordinær GF 31. marts kl. 17:30.

Opgaver:

- Mathias: Hør med Mikela om datoerne er mulige.

17. Eventuelt

Ingen punkter.

18. Næste møde