

Bestyrelsesmøde d. 31/05/2023

Dato: 31/05/2023

Tid:

15:00

Fremmødte

Bestyrelse:

Asger 109

Jacob 019

Mads 014

Mathilde 024

Marie 224

Victor 002 (På Facebook Messenger)

Godkendelse af dagsorden:

Tilføjelse af få punkter, men ellers godkendt.

Godkendelse af referater:

Til godkendelse:

- 15/03/2023 <- godkendt og ligger på hjemmesiden

Konstituering:

Bestyrelsen er konstitueret. Victor er valgt som næstformand igen.

Indholdsfortegnelse

Fremmødte	1
Godkendelse af referater:	1
Konstituering:	1
1. Velkommen til den nye bestyrelse.	4
2. Indkommende fra beboere	4
3. Nyt skraldeskur	5
4. Ventilationsanlæg	5
5. Vedtægtsændringsforslag	5
6. Planlægning af havedage fremadrettet	6
7. Nøglekontrakt for bestyrelsesmedlemmer	6
8. Registrering af fiberforbindelse i LER	6
9. Sikring og alarmer	7
10. It sikkerhedsstrategi	7
11. Viceværtordning	7
12. Udarbejdelse af årshjul	8
13. Fælles internet i fælleshuset	8
14. Gennemgang af fælleshus opsætning og renholdelse	8
15. Håndtering af regnvand/Etablering af faskiner	8
16. Oversættelser	9
17. Antal beboere i lejligheder	9
18. Bygningsarbejder	10
18.1. Skiltning af opgange og indkørsel	10
18.2. Udbedring af kælderrum	10
18.3. Udbedring af sokkel på hovedbygning og fælleshus	10
18.4. Udbedring af varmesystem	10
18.4.1. Ekstra entreprise: Udskiftning af fordelerrør	10
18.5. Udbedring af strøm til cykelskur 2	11
18.6. Revner i gulv lejlighed 109	11
18.7. Udbedring af loftplader på 2. sal og taglem	11
19. Fælleshus	12
19.1. Fælleshus indkøb	12
Ønskeliste:	12
20. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger - Bestyrelse	12
21. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Fælleshus	13
22. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Netgruppe	14
23. Eventuelt	15
24. Håndtering af mails	16
25. Næste møde	16

1. Velkommen til den nye bestyrelse.

Velkommen til Jacob og Asger 😊 De får adgang til foreningens Google Drev, og en gennemgang af hvad der ligger der. Kort gennemgang af Cobblestone Cloud. Kort gennemgang af hjemmeside og wiki, og hvad disse bruges til.

2. Indkommende fra beboere

Lejlighed 212: Forbedring af køkken og badeværelser. Se mails fra Kornelia.

Godkendelse af forbedring, med forbehold for at alt påkrævet inventar stadig er i køkkenet - dvs. med forbehold for ovn + mikrobølgeovn eller combi-ovn - samt at arbejdet er udført lovligt. Vurderingssagkyndig ville vurdere dette ved eftersyn.

Brandalarm

Det er andelshavers eget ansvar. Mads svarer på mail.. Ydermere bliver udskiftning af brandalarm pt set som en forbedring, der dermed kan afskrives i andelens værdi. Dette gøres for at motivere andelshavere til at udskifte deres brandalarmer, så lejlighederne videresælges lovligt.

Lejlighed 022: Forbedring af køkkenet. Se mails fra Frederik.

Andelshaver ønsker:

- Fjern højskab og sætte nyt køleskab ind.
Der er ikke fliser under højskabet. Derfor skal der lægges fliser ind (både på gulv og væggen), der skal matche de nuværende, hvis højskabet skal fjernes.
- Skifte bordplade til én der matcher med den på den anden side i orden.
- Fjerne opvaskemaskine og sætte skab ind
Ja. Det skal udføres lovligt, så der skal være passende udluftning under kogepladen (skal altså passe kogepladen).
- Indsætte 2 sokkelskuffer
Ja, der skal dog lægges fliser, der matcher de nuværende, ind under.
- Skifte kogeplade
Ja. Der skal som minimum være 2 el-blus, der må dog gerne være mere (og det må også gerne være induktion). Skal installeres efter anvisning (følge minimumsafstand til væg og det nedenunder). Kogepladen skal installeres af autoriseret elektriker (og det skal der være dokumentation for).
- Skifte emhætte
Skal være passiv og må ikke blokere spjældet.

Lejlighed 010: Betaling af selvrisko i forbindelse med vandskade.

- Pt. er vandskaden dækket af foreningens forsikring, da der i sin tid var fokus på at få stoppet vandskaden, før den spredte sig. Der er en selvrisiko på 7.500 DKK, som foreningen pt har betalt. Administrator Cobblestone skal kontaktes heromkring, hvem der betaler denne selvrisiko, da årsagen til vandskaden er andelshavers eget ansvar.

3. 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:

Har afventet tidsplan for faskine projektet. Der er arbejdes på at få en kontaktperson hos DTU som kan godkende projektet.

4. 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:

5. Vedtægtsændringsforslag

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang

Opgave: Gennemgang af vedtægtsændringsforslag og forslag til beslutning på generalforsamlingen

Kommentar:

Vi skal have set på hvordan vi får ændret paragraf 21.3

Vi skal have andengangs godkendt ændringer fra generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes d. 22 juni kl. 17:30.

6. Planlægning af havedage fremadrettet

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang

Opgave: Efter vi har fået vicevært på har vi ikke længere opgaver nok til at drive havedag som vi har gjort tidligere. Vi skal se på formatet med havedage generelt

Kommentar:

Evt. bruge havedage til at lave foreningsarbejde, ex. mure grill op/nedrive skraldeskur. En løsning er også at skære ned på antallet af havedage, eller gøre havedagene kortere. Man kunne også lave en liste med opgaver, som fordeles ud på dage i pakker, og så lægge op til at havedagene afsluttes med øl og grill. Havedagen vil så være færdig, når planen for havedagen er opfyldt. Ved at have en plan for hver havedag kan man annoncere, hvad der - med forbehold for vejret - skal laves for hver havedag.

Midlertidige havedagedatoer:

24 september,

8 oktober,

22 oktober

7. Nøglekontrakt for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarlig: Victor

Status: Afsluttet

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

Kommentar:

8. Registrering af fiberforbindelse i LER

Ansvarlig: Mads

Status: Afsluttet

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

Kommentar:

Vi er oppe og køre nu. D.v.s. at graveforespørgsler bliver behandlet automatisk og vi ikke skal foretage os mere

9. 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 Der er ikke fulgt op, og vi har ændret projektet (Ingen adgangskontrol i opgange)

Problemer med at plastikken er mør i flere af sensorerne

Der er planer om at skifte sikring og alarmsystemet i fælleshuset, og i samme omgang modernisere systemet, således man eksempelvis er de eneste, som har adgang til fælleshuset, hvis man har booket det (dvs. det ikke vil være muligt at benytte fælleshuset, hvis en anden person har lejet det i perioden. Dette forventes at give en sikkerhed ift. at lægge større indkøb på plads, samt at man ikke kan risikere ubudne gæster (fra andelsforeningen) under fest og arrangementer).

10. 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.

11. Viceværtordning

Ansvarlig: Mads

Status: Afsluttet

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 er kommet godt i gang. Thomas, vores faste vicevært, kommer to gange om ugen. Vi har en god kontakt med ham. Vi skal bare tage fat i ham, hvis der er noget vi gerne vil have sat fokus på eller lignende. Han er selv opsøgende, hvis der er noget, han er tvivl om.

12. Udarbejdelse af årshjul

Ansvarlig: Fælles

Status: Afventer

Opgave: Udarbejde årshjul for forening

Kommentar:

13. 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:

Hvad er status på tilbagemeldinger fra kollegier og sammenfatning af ændringsforslag? Deadline var i april. Afventer svar fra PKS.

14. Gennemgang af fælleshus opsætning og renholdelse

Ansvarlig: Jacob

Status: I gang

Beskrivelse:

Der mangler at blive sat laminerede vejledninger/retningslinjer op.

Kommentar:

15. Håndtering af regnvand/Etablering af faskiner

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

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

Kommentar:

Der er indhentet tilbud og der er ved at blive skrevet kontrakt. Vi forventer at arbejdet starter op allerede omkring den 6. juni og vare ca 3 måneder derefter

Der skal skrives endelig kontrakt. Beboere skal informeres når der har været opstartsmøde. Det undersøges om de resterende udluftningskanaler ned til kælderen kan blive fjernet og væggen støbet op.

16. 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:

Det danske velkomstbrev er færdigt, men det er endnu ikke oversat til engelsk.

Der oprettes eventuelt en side på wiki'en med oversættelser af standard-udtryk til engelsk.

17. Antal beboere i lejligheder

Ansvarlig: Marie

Status: I gang

Beskrivelse: Der er observeret flere beboere i type A lejligheder

Kommentar:

Ved gennemgang af postkasser er der konstateret flere lejligheder af type A med flere beboere på

Der overvejes, om der skal sendes mail med de observerede problemer. Dette skal gøres af os som bestyrelse. Marie skriver mailen.

18. Bygningsarbejder

18.1. 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:

Skilt og folie-bogstaver er sat op

Skaden på galgeskiltet er måske stadig ikke blevet udbedret. Mads checker i løbet af kort tid, og Victor følger op hvis nødvendigt.

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. Udbedring af varmesystem

18.4.1. Ekstra entreprise: Udskiftning af fordelerrør

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

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

Kommentar:

95% færdig. Der mangler 1 eller 2 lejligheder. Kontaktperson hos Wicotec er for travl, og Mads begynder at prikke til ham for at få skiftet i de sidste lejligheder.

18.5. 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.

18.6. Revner i gulv lejlighed 109

Ansvarlig:

Status: I gang

Beskrivelse:

Kommentar:

18.7. Udbedring af loftplader på 2. sal og taglem

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse: Der er revner i mange af loftpladerne på svalegangen på 2. sal. Loftlemmen er ikke forsvarlig rent arbejdsmiljømæssigt

Kommentar: Opgaven er blevet besat af NHH tømrer og vi afventer tilbud på udskiftning af defekte plader og taglemmen. Vi forventer at arbejdet vil blive udført i september, når studieåret er begyndt igen, så folk er hjemme. Kræver at skure på gangen bliver ryddet for alt indhold imens.

19. Fælleshus

19.1. Fælleshus indkøb

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

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 bordfodboldbord
- Sækkestole
- Elektrisk piskeris/håndmixer
- Brætspil
- Grillplads
- Brandslukker/brandtæppe

Der ønskes en hækle-dag hvor der kan laves brødkurve og repareres sækkestole :)

Der behøves ikke både blender og stavblender.

Marike undersøger grillplads.

Mads, Mathilde og Asger tager på shoppingtur :)

Jacob undersøger brætspil.

20. 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 malere 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>)

21. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Fælleshus

Ansvarlig: Alle

Status: I gang –

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

Nyt

- 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
- Internetforbindelse
- Ventilation
- Fælleshusansvarlig

Kommentar: Eksisterende vejledninger er flyttet til foreningens nye wiki.

(<https://akdtu.dk/wiki>)

22. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Netgruppe

Ansvarlig: Alle

Status: I gang

Beskrivelse:Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

Nyt

- Hosting
 - Email
 - Hjemmeside
 - FTP
 - Database – MySQL
- Internet
 - VLAN-oversigt - skal opdateres
 - Guides til nye switches
 - Fælleshuset
- K-Net
- Hjemmeside
 - Widgets/Plugin
 - Brugerprofiler
 - Havedage
 - Tilmeldinger
 - Opret nye havedage
 - 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>)

23. Eventuelt

Velkomstbrev skal have indskrevet info om wisehome. - Mathilde og Marike sørger for dette

Info om wisehome skal på hjemmesiden. - Victor?

Fælles arrangementer for foreningen, Sommerfest, filmaften??

<https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale/dele-puljen>

Er bestyrelsen konstitueret? - ja

24. Håndtering af mails

Vi fortsætter samme rul:

Mads (uge 22, 26)

Marike (uge 23, 28)

Marie (uge 24)

Mathilde (uge 25, 29)

Jacob (uge 27, 30)

25. Næste møde