

Bestyrelsesmøde d. 12/10/2022

Dato: 12/10/2022

Tid:
17:00

Fremmødte

Bestyrelse:

Mads A. Friis – Lejlighed 14
Victor Brandsen – Lejlighed 2
Mathilde - Lejlighed 24

Godkendelse af dagsorden:

Godkendelse af referater:

Indholdsfortegnelse

Fremmødte	1
Godkendelse af dagsorden:	1
Godkendelse af referater:	1
Bestilling af mad	4
Indkommende forslag fra beboere	4
Forbrugsregnskab	4
Vicevært ordning	4
Håndtering af mails	4
Udarbejdelse af årshjul	4
Opdatering af eksisterende dokument med havedagsopgaver	5
Flytning af dokumenter: Fortsættelse af flytning af dokumenter fra Rushfiles til Cobblestone Intranet	5
Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger - Bestyrelse	5
Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Fælleshus	6
Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Netgruppe	7
Nyt velkomstbrev: Skrive udkast til velkomstbrevet	7
Læse udkast og komme med feedback	8
Internet: Undersøge muligheder for internet i fælleshuset	8
Gennemgang af fælleshus opsætning og renholdelse	8
Weblager.dk: Gennemgang af dokumenter	8
Håndtering af regnvand/Eablering af faskiner	9
Eablering af faskiner	9
Venteliste – Skift til Waitly	9
Mærkning af sikringer i fælleshus	9
Parkeringskontrol	9
Ny skraldereform 2021	10
§11 Forandringer	10
Bygningsarbejder	10

Undersøgelse af overliggere i opgange	10
Udbedring af kælderrum	10
Udbedring af sokkel på hovedbygning og fælleshus	11
Hegn i opgange	11
Udbedring af varmesystem	11
Ekstra entreprise: Udskiftning af fordelerrør	11
Ekstra entreprise: Udskiftning af varmeveksler, samt tætning af samling	11
Udbedring af strøm til cykelskur 2	11
Ventilationsanlæg	11
Oversættelser	12
Antal beboere i lejligheder	12
Fælleshus	12
Fælleshus indkøb	12
Udestående/afventer	12
Indkøb	13
Modernisering af hjemmeside	13
Skadedyrsforsikring	13
Datoer for havedage	13
Eventuelt	14
Næste møde	14

1. Bestilling af mad

Vi bestiller pizza til levering

Forventet levering 18:42

2. Indkommende forslag fra beboere

- Ingen

3. Forbrugsregnskab

Ansvarlig: Mads

Status: i Gang

Kommentar:

Kører af sig selv, Wisehome starter op pr. 1/1-2023.

4. Vicevært ordning

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang -

Kommentar:

Mads havde møde med en fra Plan1. Forventet opstart 1/12.

5. Håndtering af mails

Vi fortsætter samme rul:

Mads (uge 41, 46)

Victor (uge 42, 47)

Marie (uge 43, 48)

Mathilde (uge 44, 49)

Kristoffer (uge 45, 50)

6. Udarbejdelse af årshjul

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang -

Opgave:

Kommentar: Kan eventuelt laves på en arbejdsdag i bestyrelsen.

7. Opdatering af eksisterende dokument med havedagsopgaver

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang -

Beskrivelse:

Opgave:

Kommentar: Kan opdateres med nye ting vi finder på arbejdsdag

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

Ansvarlig: Mathias

Status: I gang - Intet nyt siden sidste møde

Opgave:

Kommentar: Ordnes på arbejdsdag. Ligger usorteret i drevet nu

9. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger - Bestyrelse

Ansvarlig: Fælles

Status: I gang –

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

- Ventilation – Hovedbygning
- Varmesystem – Kælder

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

Kommentar: Arbejdsdag

10. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Fælleshus

Ansvarlig: Mathias

Status: I gang –

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

- 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
- Ventilation
- Fælleshusansvarlig

Kommentar: Arbejdsdag

11. Udarbejdelse af dokumentation/driftsvejledninger – Netgruppe

Ansvarlig: Mathias

Status: I gang

Beskrivelse:

Status:

Ikke påbegyndt

I gang

Udført

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

Kommentar: Arbejdsdag

12. Nyt velkomstbrev: Skrive udkast til velkomstbrevet

Ansvarlig: Marike, Mathilde

Status: I gang

Beskrivelse:

Opgave:

Kommentar: Den danske version er færdig og sendes ud til korrektur

12.1. Læse udkast og komme med feedback

Ansvarlig: Bestyrelsen

Status: I gang

Kommentar:

13. Internet: Undersøge muligheder for internet i fælleshuset

Ansvarlig: Victor

Status: I gang

Beskrivelse:

Afventer faskine

Kommentar:

14. Gennemgang af fælleshus opsætning og renholdelse

Ansvarlig: Kristoffer

Status: I gang

Beskrivelse:

Der mangler at blive sat laminerede vejledninger/retningslinjer op.

15. Weblager.dk: Gennemgang af dokumenter

Ansvarlig: Finn

Status: Afsluttet

Opgave:

Dokumenter ligger i drev nu

16. Håndtering af regnvand/Etablering af faskiner

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse:

Kommentar: DTU er i fuld gang. De venter på den sidste tiladelse fra kommunen til nedsivning. Tiladelse fra regionen givet til af få grunden ud af korrægningen som forurenat ved at fjerne det øverste lag jord fra enkelte dele af grunden.

17. Parkeringskontrol

Ansvarlig: Victor

Status: i gang

Beskrivelse:

Kommentar: Copark er blevet informeret om hvor matrikelgrænsen går. Vi er enig med nabokollegiet at flytning og standsning er okay uden for p-båse. Men skulle der holder biler parkeret til gene for vores beboere der er på nabomatrikel tager vi den med deres bestyrelse.

18. Ny skraldereform 2021

Ansvarlig: Mads og Victor

Status: I Gang

Beskrivelse: Der er kommet nye containere. Vi mangler stadig infotavler. Vi er ikke sikker på om vi får biospande. Når vi har mere info om biospande og info blancher bliver der sendt info ud til beboerne.

Nyt skraldeskur bliver udskudt da vi ikke har behov for mere plads i første omgang. Bliver taget op igen når vi har fået afsluttet nogen af de andre byggesager.

19. §11 Forandringer

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse:

Der skal udarbejdes en standardformular/-vejledning til hvilke oplysninger man skal sende til bestyrelsen for at få behandlet en ansøgning om ændringer.

Kommentar: Mads prøver at finde gamle mails fra Mathias.

20. Bygningsarbejder

20.1. Undersøgelse af overliggere i opgange

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Vi har modtaget konklusion fra vores ingeniør at revner er kosmetiske da samlingen ikke har været designet ordentligt fra starten af. Forslaget indeholder to udbedringsforslag som Mads indhenter tilbud på dem.

20.2. Udbedring af kælderrum

Ansvarlig:

Status: I gang

Beskrivelse:

Afventer opsætning af hegn i opgange.

20.3. Udbedring af sokkel på hovedbygning og fælleshus

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

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

20.4. Hegn i opgange

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse:

Afventer udbedring af overliggere i opgangene

Der skal tages kontakt til Troax omkring muligheder.

20.5. Udbedring af varmesystem

20.5.1. Ekstra entreprise: Udskiftning af fordelerrør

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse:

Fordelerrør afventer at nogen svarer Mads.

20.5.2. Ekstra entreprise: Udskiftning af varmeveksler, samt tætning af samling

20.6. Udbedring af strøm til cykelskur 2

Ansvarlig:

Status: I gang

Beskrivelse:

Afventer faskine/gravearbejde.

20.7. Ventilationsanlæg

Mathias har været i snak med en, der har serviceret ex. gaskedel, som kommer ud og kigger, så vi får en ide om hvad der eventuelt kan gøres.

20.8. Revner i gulv lejlighed 109

Ansvarlig: Mads

Status: I gang

Beskrivelse: Der tages kontakt til bygningsingeniør om besigtigelse

21. Oversættelser

Ansvarlig: Marike, Victor, Marie, Mathilde

Status: I gang

Beskrivelse:

Dokument om venteliste

Velkomstbrev - Marike & Mathilde

Salgsprocedure - Marie

Gennemgang af oversættelse af hjemmeside - Sættes på pause

22. Antal beboere i lejligheder

Ansvarlig: Marie

Status: I gang

Beskrivelse: Vi samler konkrete mistanker og beder Philip håndtere det.

23. Fælleshus

23.1. Fælleshus indkøb

23.1.1. Udestående/afventer

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

Der er blevet købt følgende:

- Sovseskeer
- Mixersæt
- Morter
- Saks
- Højstole til børn
- Grydelapper
- 8 sækkestole
- Fyrfadslyseholdere
- Store skeer til servering

- Kagespatel
- Skåle

24. Sikring og alarmer

Ansvarlig: Victor

Status: I gang

- Afventer svar fra PH-el
- Vi vil flytte alarmcentralen ned i kælderen da der alligevel skal trækkes kabler på tværs af grunden

25. Modernisering af hjemmeside

Ansvarlig: Victor

Status: I gang

Kommentar: Victor har lavet mega nice widgets til hjemmesiden så de mest almindelig opgaver kan automatiseres/ idiotsikres

Der er oprettet en bestyrelses wiki som vi stille og roligt flytter alt info og vejledninger op i (akdtu.dk/wiki, log ind med samme login som på hjemmesiden)

26. Skadedyrsforsikring

Mathilde følger op over for beboer med mistanke om mus
Mads følger op over for skadedyrsforsikring

27. Husorden/Andelshavers vedligeholdelsespligt

Der kigges på forslag om vedtægtsændring så det er muligt at have mere nuanceret sanktionering/ værktøjer til at sikre at den bliver overholdt. Evt deadline 1. august hvert år til at udføre dette.

28. Interne ventelister

Efter nærmere gennemgang af vedtægterne er konklusion at den interne venteliste kun er til intern flytning i foreningen. Det er således ikke muligt at erhverve en ekstra lejlighed igennem dette.

Bestyrelsen ser på næste møde om en potentiel vedtægtsændringsforslag således at indstillingsretten bliver indstillet til nærmeste familie

29. Eventuelt

Skilt fra DTU

Skilte på glas ved opgange

30. Næste møde

Også eventuel dato for arbejdsdag