

Referat / Konstituerende bestyrelsesmøde

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej HSV 3-5-7

9. april, 2024

- Tilstede: Daniel, Anders, Nikolaj, Thomas B, Dirk, Stig, Thomas FH
- Referent: Anders

DAGSORDEN

- Referat generalforsamling
- Konstituering bestyrelse, opgavefordeling og årsplan
- Økonomi, herunder overvejelse om nyt regnskabssystem
- Altan-projektet, herunder status for græsplæne
- Vand/rør-projekt
- Havedag
- Vedtægter / Husorden og altanregler
- Status på ejendommen
- Datoer for kommende bestyrelsesmøder / årshjul
- Eventuelt

REFERAT

Referat generalforsamling

- Referat er godkendt og udsendes til ejerne straks

Konstituering bestyrelse, opgavefordeling og årsplan

Bestyrelsen er konstitueret på følgende måde

Formand

- Daniel Preisler Larsen #5, st.tv.

Næstformand

- Anders Monrad Rendtorff, #5, 3.th

Kasserer (kasserer-rollen skifter fra tidligere kasserer (red. Dirk) så snart formalia er på plads; det gælder adgang til mail og adgang til banken.

- Thomas Friis-Hasché, #5, 4.th

Medlemmer

- Thomas Ørnstrup Bergman, #3, th.
- Stig Præstekjær Cramer, #3, 4.tv
- Dirk Schneider, #3, 4.th
- Anders Monrad Rendtorff, #5, 3.th
- Nikolaj Høeg Andersen, #.7, 2. tv

Suppleant

- Anja Breum, #7. 2.th

Bestyrelsen har følgende principielle rollefordeling

- Kontakt til mægler ved salg / Thomas Friis-Hasché
- Kontakt bygningsspørgsmål og kontakt til vicevært / Nikolaj Høeg Andersen:
- Altaner og have / Thomas Ørnstrup Bergman:
- Referater organisation, rørprojekt / Anders

- Hjemmeside; digital repræsentant / Dirk Schneider
- Rørprojekt: Daniel/Anders
- Tagprojekt / Daniel
- Renovation / Stig

Økonomi

- Økonomi er fin gænge
- Enighed om at undersøge alternative nyt regnskabssystem grundet strammet regulering
 - Enighed om at Thomas FH fremlægger forslag på næste bestyrelsesmøde

Altan-projektet, herunder status for genetablering af græsplæne

- Enighed om at lukke udestående med altan.dk. (udestående 30.000 inkl. moms)
 - Bestyrelsen (Thomas B) fremsender kompromisforslag baseret på indhentede tilbud på alternative behandlinger af græsplænen
- Thomas B/Stig afklarer hvorvidt altanerne blev klarmeldt i 2023 eller 2024

Vand/rør-projekt

- Fjernelsen af asbest og opsætning af rør foregår i to separate arbejdsprocesser. Først asbest, siden rør
- Asbestprojekt starter i uge 18
 - Kælderrum **skal** tømmes. Enighed om at container opsættes på gaden til opbevaring
 - Østblik fremsender konkret procesplan for de tre opgange mht timing mv.
 - Enighed om at give information til beboerne asap
 - Enighed om at vicevært kan være behjælpelig i processen

Havedag

- Timing: 10-13, søndag 14.april
- Karina, 4.3.th og Jakob. 5, 1.tv har udarbejdet plan for havedagen
- Tilsyneladende svind i de mindre haveredskaber, hvorfor der købes nye

Vedtægter / Husorden og altanregler

- Enighed om at udsende bestyrelsens anbefaling til opdaterede altanregler asap
- Enighed om at behandle opdatering af husorden på kommende bestyrelsesmøde, herunder fokus på spilleregler for vedligeholdelsesarbejder

Status på ejendommen, diverse løbende opgaver (fredning/forsikring, tag-projekt,

- Gennemgang af evt implikationer, herunder forsikringspræmie, af ny lokalplan på kommende bestyrelsesmøde. Dirk laver oplæg
- Enighed om at prioritere udbedring af utætheder ved vinduer i loft. Daniel har lead på at udarbejde plan/indhente tilbud til næste bestyrelsesmøde
- Fortsat vicevært-fokus på brandalarmerne
- Enighed om at bestyrelsen vurderer rensning af faldstamme i #3 th. via Østblik

Datoer for kommende bestyrelsesmøder

- Næste bestyrelsesmøde, tirsdag 4 juni, kl. 20.00

Eventuelt

N/A

Minutes / Inaugural board meeting
Owners' association Henrik Steffens Vej HSV 3-5-7
9 April, 2024

- Present: Daniel, Anders, Nikolaj, Thomas B, Dirk, Stig, Thomas FH
- Rapporteur: Anders

AGENDA

- Minutes of the general meeting
- Constitution of the board, task distribution and annual plan
- Finances, including consideration of a new accounting system
- The balcony project, including the status of the lawn
- Water/pipe project
- Garden day
- Bylaws / House rules and balcony rules
- Status of the property
- Dates for upcoming board meetings / annual wheel
- Any other business

MINUTES

Minutes of the general meeting

- Minutes are approved and will be sent to the owners immediately

Constitution of the board, distribution of tasks and annual plan

The board is constituted as follows

Chairman of the board

- Daniel Preisler Larsen #5, st.tv.

Vice Chairman

- Anders Monrad Rendtorff, #5, 3rd th.

Treasurer

- Thomas Friis-Hasché, #5, 4th th.

Members

- Thomas Ørnstrup Bergman, #3, th.
- Stig Præstekjær Cramer, #3, 4th th.
- Dirk Schneider, #3, 4th th.
- Anders Monrad Rendtorff, #5, 3rd floor
- Nikolaj Høeg Andersen, #.7, 2. tv

Alternate

- Anja Breum, #7, 2nd th.

The board has the following basic division of roles

- Contact to estate agent in case of sale / Thomas Friis-Hasché
- Contact building issues and contact to caretaker / Nikolaj Høeg Andersen:
- Balconies and garden / Thomas Ørnstrup Bergman:
- Minutes organisation, pipe project / Anders
- Website; digital representative / Dirk Schneider
- Pipe project: Daniel/Anders
- Roof project / Daniel

- Renovation / Stig

Finances

- Finances are in good shape
- Agreement to investigate alternative new accounting systems due to tightened regulation
 - Agreement that Thomas FH will present a proposal at the next board meeting

The balcony project, including the status of re-establishing the lawn

- Agreement to close the outstanding balance with altan.dk (outstanding 30,000 incl. VAT)
 - The Board (Thomas) submits a compromise proposal based on offers received for alternative treatments of the lawn
- Thomas/Stig clarifies whether the balconies were ready in 2023 or 2024

Water/pipe project

- The removal of asbestos and installation of pipes is done in two separate work processes. First asbestos, then pipes
- Asbestos project starts in week 18
 - Basement room **must** be emptied. Agreement that a container will be set up on the street for storage
 - Østblik submits a specific process plan for the three stairwells regarding timing, etc.
 - Agreement to provide information to the residents asap
 - Agreement that the caretaker can be helpful in the process

Garden day

- Timing: 10-13, Sunday 14 April
- Karina, 4.3.th and Jakob. 5, 1.tv have prepared a plan for the garden day
- Apparent shrinkage in the smaller garden tools, which is why new ones are purchased

Statutes / House rules and balcony rules

- Agreement to send out the board's recommendation for updated balcony rules asap
- Agreement to discuss updating the house rules at the next board meeting, including focus on ground rules for maintenance work

Status of the property

- Review of any implications, including insurance premiums, of the new local plan at the upcoming board meeting. Dirk makes a presentation
- Agreement to prioritise the repair of leaks at windows in the ceiling. Daniel has the lead on preparing a plan/obtaining offers for the next board meeting
- Continued caretaker focus on the fire alarms
- Agreement that the board will assess the cleaning of the downspout in #3 th. via Østblik

Dates for upcoming board meetings

- Next board meeting, Tuesday 4 June, at 20.00

Any other business

N/A

Translated with DeepL.com (free version)