**Referat af bestyrelsesmøde i Digterparken**

Mandag d.1. september 2014 kl. 18.30-21.

Til stede: Jens, Karen, Ole, Morten, Thor, Birk, Pia

Afbud: Karsten, Kate og Claus

Referat: Karen

1. Godkendelse af dagsorden. Alt godkendes
2. Godkendelse af ref. fra sidste møde. (Herunder opfølgning på, om opgaverne er løst / sat i gang. Referatet godkendt
3. Gennemgang af indkomne mails v. Karen:
* Henv. om overvågning på parkeringspladsen v blok 50 – henvendelsen er noteret. Bestyrelsen ønsker viden over længere tid omkring problemerne der.
* En beboer har fået smadret et vindue – kan overvågningen bruges og dækker ejendommens forsikring? Sagen er håndteret.
* Mail fra Deas: Betaling af regninger – der skal strammes op på proceduren, så vi slipper for rykkere. De skal hurtigere godkendes/underskrives af bestyrelsesmedlemmer og sendes til DEAS og vores håndværkere skal gøres bekendt med de generelle betalingsbetingelser, som vi ønsker at rette os efter, som giver os længere ensartet betalingsfrist.
1. Viceværtrapporten: Karsten er ikke til stede. Karen laver en ny turnusliste for tiden frem til jul for bestyrelsens deltagelse i onsdags-kontortid.
2. Nyt fra DEAS v. Thor:
* Vandskade ved pizzaria er sendt til forsikring.
* Afløbsrør under området med stor-skrald skal repareres.
* Trappetårne, der er tilbud på renovering fra alle involverede håndværkere på vej.
* Ovenlys plexiglasruder med revner kan bestilles og hvis de ikke er ødelagt på grund af storm, udefrakommende skader og andet sker en udskiftning for egen regning.
* Hvis der skal ske en vurdering af de vinduer der skal males, så skal beskeden snarest videre til maleren, der så holder øjnene åbne for rådne lister og andre småting, der kan udbedres.
* Asfalt på stamvej: der er få huller især helt nede ved fortovet og det skiftes af kommunen samt kant ml fortovsfliser og kantsten langs Dr. Holsts vej. Fordelingen af ansvar for øvrig asfalt på stamvejen aftales med kommunen efter en fordelingsnøgle. Ole har kontakten.

Drifts- og vedligeholdelsesplan:

* Fuger i murværket er næsten repareret.
* Isoplasticon laves i september.
* Rep af tagpap og gennemføringer udføres og der laves en plan for fremtidige udskiftninger, så det kan indgå i budgettet.
* Øverste vinduespartier i de lave blokke er på årets malerturnus.
* De små nordvendte vinduer i gæstetoilet bliver skiftet efterhånden som de ikke længere er mulige at reparere.
* Der opsættes en rottespærre i faldstamme i blok 26.
* Lejl 10 og 11 der skal have udskiftet nordvendte vinduer laves med en træ/alu løsning m dobbeltglas fra Outrup.
* Varmevekslere og pumper - de resterende udskiftes inden fyringssæsonen går i gang.
1. Gennemgang af budgetopfølgning: Intet at bemærke
2. Næste møde mandag d 6-10 kl 17.30

UDVALG (På sidste møde blev mødeleder/ indkalder for de enkelte udvalg aftalt.)

Nyt fra udvalgene:

* Vedtægtsudvalget: orientering til ejerne i løbet af efteråret.
* Udvalg for helhedsindtryk, fællesarealer, daglig pleje: Tilbud på nye træer foran blok 28+30 fremlægges på næste møde. Udvalget arbejder videre på et tilbud på træer i stedet for de to beskårne piletræer. Vi spørger en kvalificeret anlægsgartner om passende træer også pris-mæssigt.
* Udvalg vedr. Techem: Redegørelse vedr. mails fra Thor og Techem. Vi skal have en afklaring, da kontrakten desværre stadig ikke kan fremskaffes. Udvalget skal have et møde med Techem om mulighederne fremover.
* Vicevært-udvalg: Skriftligt oplæg til drøftelse om reorganisering af viceværtens arbejdsopgaver.
* Vinduesudvalg: Det skal afklares om ejerne kan pålægges større udgift/byrder (dvs. overtage forpligtelsen med at udskifte vinduer selv) – det kan de ikke uden 100% godkendelse på generalforsamling. (Er afklaret I et opfølgende svar efter Deas’ advokat er konsulteret om spørgsmålet.)

Maleren vurderer tilstanden på vinduerne mod syd i de lave blokke, så vi har et udgangspunkt for mødet i november. Der kom et skriftligt oplæg fra vinduesudvalget som førte til diskussion og som bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig i sin helhed. Men hovedtrækkene i skrivelsen er, at hvis vinduet altovervejende er i meget dårlig forfatning, så skal det skiftes efter godkendelse af bestyrelsen, hvis det kun er en mindre del, at det repareres efter behov vurderet af maleren/tømrer på den årlige turnus eller som følge af beboerhenvendelser.

* Fastsættelse af dato for ejermøde i efteråret: Mandag d. 27. november kl 19-21.