**Dagsorden for bestyrelsesmødet, mandag den 10. august 2015 kl. 2000 hos Allan, Vesterbrogade 38 (undtagelsesvis)**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt. Aftalt at hvis ikke der er skriftlige indsigelser når det er mailet rundt er det godkendt.
2. Godkendelse af dagsordenen - godkendt.
3. Ændringer i bestyrelsens arbejde som følge af at Allan er flyttet. - Vi laver en forsøgsordning med Lars (fungerende formand) og Allan (næstformand) der deler rollen. Der skal også uddelegeres arbejdsopgaver til andre i bestyrelsen. Ninna er koordinator på håndværksmæssige problemstillinger. Anita skriver referater af alle møder. Lars står for kontakt til administrator samt ajourfører regninger fra håndværkere. Allan og Philip har det overordnede økonomiske overblik. Philip laver et overordnet view over økonomien til hvert bestyrelsesmøde. Henrik står for hjemmesiden.
4. Beslutningsgangen i bestyrelsen for beslutninger der tages mellem møderne. - Beslutninger træffes i bestyrelsen. Ved mindre opgaver træffer formanden beslutningen, da vi har en pulje til generel vedligeholdelse. Vi skal have en større gennemsigtelihed ved de månedlige møder. Det vil fremkomme ved af Phillip fremlægger det økonomiske overblik. Philip laver et likviditetsbudget.
5. Reparation af terrassen efter at der er indkommet supplerende tilbud på arbejder hos Poul Christensen og på mur. - vi er færdig med det udvendige, vi mangler det indvendige. Murerne er gået igang med at tætne revnen indvendig fra. 1 af Jernbjælkerne ( i-jern) er renset og behandlet for rust. De resterende jernbjælker som bærer terrassen er i orden siger mureren. Vi går videre med at rekvirere en ingeniør til yderligere besigtigelse af jernbjælkerne resultatet skal foreligge på skrift.
6. Iværksættelse af udbedring af fugtskader i to lejligheder i nr. 83 – skaden fortsætter. - Vægene er stadig fugtige. Der skal opsættes affugtere i lejlighederne. Ninna kontakter BBB angående information om hvad de har lavet.
7. Tv-signal fra You See – hvor langt er vi med tilslutning? - Vi mangler pt. kun 2 tilmeldinger. Ninna kontakter 1b st.tv samt Timothy og Caroline. Lars sender mail ud til bestyrelsen med oplysninger om hvem der er tilmeldt og hvem vi kan kontakte. Kontrakten underskrives af bestyrelsen.
8. Status på 1 A III t.v. om vedligeholdelsesstand og adgang til lejligheden for at konstatere lovlighed af indretning. - Der er intet sket i sagen. Der bliver nu sendt et officielt brev fra bestyrelsen ( Allan ) med krav om seneste dato for besigtelse af lejligheden pr. 1/9. Derefter bliver sagen sendt til advokat.
9. Skilte på haner til lukning af vandforsyningen med angivelse af de afsnit der lukkes for. - Der mangler kun de skilte til Poul Christensens lokaler. Ninna kontakter BBB at der adgang denne uge.
10. Renholdelse af bagtrapper - Allan kontakter vores rengøringsselskab ang. tilbud på bagtrapper.
11. Vandskade i 1 B, fjerde til højre. Vi har fået tilbud fra malermester Guido Schmeer - Tilbuddet er godkendt og Allan kontakter Guido.
12. Indvielse af terrassen - Bestyrelsen inviterer til indvielse med fællesgrill tirsdag d. 25/8 kl. 18.30. Bestyrelsen sørger for grillkul samt drikkelse (hvidvin/rødvin og øl). Lars sørger for indkøb.
13. Skal træet på terrassen overfladebehandles? - Vi forhører os til indvielsen hvorvidt der er nogle der vil være behjælpelige med behandlingen af terrassen. Beslutningen træffes til næste møde.
14. Eventuelt - Ninna refererede om punkter der mangler afslutning fra BBB. Ninna forfølger sagerne. Næste møde er mandag d. 14/9 kl. 20.00 hos Lars 83, 2th