

**BESTYRELSESMØDE**

<b>Tid:</b>	<b>Mandag den 23. november 2020, kl. 17.00 - 19.30</b>
<b>Til stede:</b>	<b>Kaj Møller Holmquist, Karsten Larsen, Gert Kamp Jensen (referant) og Kenneth Døj</b>
<b>Mødeleder:</b>	<b>Kaj Møller Holmquist</b>

---

**1. Valg af ordstyrer**

Kaj blev valgt til ordstyrer.

**2. Rapportering siden sidst fra Formanden**

Der har været en del udfordringer for beboerne, specielt i nr. 8 omkring ventilation og elevator og i nr. 4 omkring vandskade i kælderen.

Kaj, Kenneth og Anette (Aktuel Byggerådgivning) har holdt møde med ELF, bygherre m.fl. omkring udestående problemer og mangler.

- Kaj og Anette følger op på C web omkring bygningerne, og om nødvendigt forlanger en fornyet gennemgang.
- Vedrørende vandskaden finder ELF ud af hvilken forsikring der skal tage erstatningsspørgsmålet og melder ud. Den enkelte beboer skal anmelde eventuelle krav til eget forsikringsselskab, som så gør regres. Man må således afklare forsikringsspørgsmål/erstatning om indbo med eget forsikringsselskab.
- Der er efter skaden etableret alarm i brønden, så det ikke skulle kunne ske igen.

**3. Rapportering fra Kasserer**

Der vil ikke ske regulering af budgettet i år, men på generalforsamlingen i 2021 vil reguleringer blive indregnet.

**4. Oplæg til chip til fordørene Kenneth Døj**

Bestyrelsen besluttede at afvente om der bliver behov for andet end de nuværende nøgler.

**5. Forslag: Opsigelse af Cobblestone både som Administration og Ejendomsservice**

./.  
Hvis forslag godkendes i bestyrelsen, så skal følgende ske:

1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
  - a. Det bliver nok via videolink
2. Vi kan få godkendt husorden

Bestyrelsen har savnet støtte fra vores administrationselskab, og besluttede på grundlag af det fremlagte materiale at skifte administrationselskab.

Det nye administrationselskab indkalder til den ekstraordinære generalforsamling så det formelt kan besluttes, herefter opsiges Formanden nuværende aftale med Cobblestone pr. 1. april 2021.

Kaj bliver fremtidig kontaktperson til vores Administrationselskab og Gert tager sig af de opgaver der vedrører regnskabet.

På den ekstraordinære generalforsamling – som vi ske digitalt - vil det være eneste punkt foruden godkendelse af Husorden.

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse af de problemer der har været med vores Ejendomsservice, at opsiges vores nuværende kontrakt med virkning fra 1. januar 2021 under henvisning til misligholdelse af kontrakten.

Der var indhentet 3 tilbud, og efter en drøftelse af kvalitet, forventning, tillid og pris, besluttede bestyrelsen at entrere med et nyt selskab. Gert opsiges nuværende kontrakt og sørger for de fornødne aftaler og kontrakten med det nye selskab.

Gert bliver fremtidig kontaktperson til vores Ejendomsservice.

## 6. Eventuelt

- Bestyrelsen besluttede, at der i budgettet for næste år skal afsættes formandshonorar (max. Skattefri godtgørelse).
- Belægning på fællesarealer. Vi vil drøfte med Grundejerforeningen hvilke muligheder der er.
- Mulighed for markiser. Det har vist sig at det ikke er så ligetil. Formanden tager kontakt til Rødovre Kommune.
- Vores nye naboer – den nye AB – ønsker et møde med bestyrelsen om praktiske gøremål. Det er aftalt til den 19. januar 2021 kl. 19. Formanden sørger for lokaler m.m.

Næste møde om ca. 3 måneder, Gitte udsender doodle med datoforslag.