
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

Tid:	Torsdag den 15. december 2022, kl. 17.00 – 19.00
Til stede:	Karsten Larsen, Gert Kamp Jensen, Kenneth Døj, John Rathmann, Jørn Nielsen og Kaj Møller Holmqvist
Afbud:	Jonas Emil,
Sted:	Krydderivej 4, 4. dør 3
Mødeleder:	Kaj Møller Holmqvist

1. Valg af ordstyrer (og referent)

Gert blev valgt.

2. Hvem laver hvad i bestyrelsen**a. Referat fra bestyrelsesmøder**

Referenten skriver referatet så hurtigt som muligt efter bestyrelsesmødet, og sender det til godkendelse hos formanden jfr. Forretningsorden.

Har formanden bemærkninger til referatet, aftales eventuelle rettelser med referenten, som retter og sender det endelige referat til bestyrelsen.

Formanden lægger referatet på Internettet og sender det til vores administrator.

Er der bemærkninger til referatet fra andre bestyrelsesmedlemmer, drøftes dette på førstkommande bestyrelsesmøde.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i en af bestyrelsen truffet beslutning, har medlemmet ret til at få sin mening indført i referatet.

b. Kontakt til vicevært/rengørings -og måttefirma

Bestyrelsen har udpeget Kenneth Døj som kontaktperson, og alle henvendelser der vedrører disse opgaver, skal ske til ham, eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens via e-mail.

I forbindelse med indgåelse af nye kontrakter, aftales mellem firmaet og kontaktpersonen til hvem klager og andre henvendelser skal ske, så det sikres, at der i firmaet er en overordnet leder, der kan reagere på vores henvendelser.

3. Valg af måtteservice/vicevært og rengøringselskab**a. Valg af måtteservice**

Formanden bemyndiges til at indgå aftale med Elis om måtteservice, ved postkasser og elevator, med skift hver 2 uge i månederne 1/10 – 31/3 og skift hver 4 uge i månederne 1/4 – 30/9, til en pris på max. kr. 750,- pr. måned inkl. moms, levering og miljøtillæg.

b. Valg af vicevært -og rengøringselskab

Bestyrelsen fik forelagt 3 tilbud og valgte KBH Ejendomsservice A/S.

Kontrakten indgås til en pris af kr. 8.125,- inkl. moms pr. måned, med de tilføjelser til kontrakten, der blev forelagt på bestyrelsesmødet.

Det er en stigning i udgiften på 8,5% som indarbejdes i budgettet for 2023.

Kenneth kontakter vores administrator for opsigelse af nuværende selskab, og koordinerer dette med start af det nye selskab.

Der bliver ligeledes indgået ny aftale om ændring af beboernes navneskilte. Kenneth melder ud om priser og fremgangsmåde ved ønske om ændringer.

4. Eventuelt

- Det ser ud til, at lækagen på 4. sal i nr. 4 er stoppet, og ALFA vil påbegynde renoveringen af skaderne primo 2023.
- Næste møde 27/2-2023

God Jul og Godt Nytår