

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 11-01-2021, kl. 19:00.

Deltagere:

- Signe G. Hansen (OH 97), SGH
- Birgir Ingolf Sigurðsson, næstformand (OH 95), BIS (referent)
- Michael Kaj Jensen, formand (OH 217), MKJ
- Jan Peter Bjørnbak, (OH 161), kasserer, JPB
- Henrik Ryesgaard (OH 261), HR

Afbud:

- Ingen

Dagsorden

Blev udfærdiget på mødet og godkendt.

Sidste referat

Bestyrelsesmødereferat fra d. 6. december 2022 er godkendt og lagt på foreningens hjemmeside. (BIS)

Økonomi

Gennemgås ikke for denne måned, afventer næste møde.

Fælleshus booking, on-line betaling

Bestyrelsen har fremsendt dokumentation til Wordline/Bambora, således online betaling kan fungere igen. Desværre var foreningens CVR fornyelse overset, hvilket har påvirket at betalingsaftalen er deaktiveret. Vi forventer dette på plads snarest, tak til Morten Sondrup for bistand.

Hjemmeside

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med forbedring/modernisering af hjemmeside, næste skridt er Fælleshus booking siden. Der udarbejdes en kravspecifikation til det videre arbejde. (SGH)

NemID

NemID administrator ejerskab er overført fra tidligere formand til ny formand. Dertil er diverse adgange lukkede.

Generalforsamling 2023

GF afholdes onsdag d. 29. marts, kl. 19:00.

Vi kontakter Restaurant SAS-Klubben for lokale, som backup er OH Fælleshuset booket. (MKJ)

Forslag skal sendes bestyrelsen senest d. 1. februar på mail: bestyrelse@oxfordhave.dk. Forslag der fremsendes skal være i en sådan form at de er konkrete, afgrænsede, finansielle konsekvenser fremgår og at forslaget kan komme til afstemning.

Se tidligere års generalforsamlingsmateriale på vores hjemmeside for inspiration.

Indkaldelsesmateriale skal runddeles senest d. 28. februar.

Budget 2023

Bestyrelsen arbejder med regnskab for 2022 og budget for 2023; bestyrelsen vil tilpasse drift og budget i 2023, således der tages højde for den udviklende økonomiske situation i verdensøkonomien (inflation, energipriser, supply chain udfordringer, stigende renter etc.).

Fjernvarmeanlæg, montering af sensor på facade

Bestyrelsen har fået henvendelse fra beboer der har anskaffet nyt fjernvarmeanlæg. Montøren (VVS firma) ønsker at montere en sensor/føler på facade (konkret endegavl), da dette siges at være et nyt krav (monteres nordvendt). Bestyrelsen kan ikke godkende dette forslag; vi rækker ud til vores tekniske rådgiver. (HR/MKJ)

Hjertestarter i OH

Hjertestarteren monteret på Fælleshuset viste lav batteristand, der er lavet service (elektrodernes holdbarhed, batteriets levetid, opbevaring af hjertestarter), således den nu er godkendt til d. 27/9-2027.

Foreningen har fast serviceaftale med virksomheden PARAT.

Morten Rugbjerg har tilbudt sig at være fadder på hjertestarteren, dvs. holde øje med starterens funktionsdygtighed, sørge for den er tilmeldt TrygFonden Hjertestarter Netværk og lignende. Tak for det Morten.

Fælleshus

Bestyrelsen bestiller service på bordene, som efter et par års brug har fået et par skrammer. Slitage er synlig. (JPB)

Der bliver også arbejdet med diverse skilte og beskrivelse, således lejere ved hvordan borde/stole håndteres, hvordan køkken efterlades (hvad er i de enkelte skabe/skuffer). (HR)

Bestyrelsen har fået tilbud og godkendt køb på nye gardiner i Fælleshuset, da nuværende gardiner er fra husets opførsel og de er godt slidte (dels i stykker). Omkostning dækkes af hensættelser. (HR)

Fællesareal, lampestatus

Ved gennemgang af lamper, har bestyrelsen konstateret svingende kvalitet af udførsel. F.eks. mangler flere lamper skruer og nogle virker løse i flisen/støbning. Der er dialog med entreprenøren. (JP/MKJ)

Beboerhenvendelser

Beboerhenvendelser blev håndteret og besvaret direkte.

Næste bestyrelsesmøde

Afholdes i Fælleshuset d. 01. februar 2023.

Referent: JPB

Forplejning: Alle