Mødedeltagere	Vagn Bille (VB) Carsten Groth-Rasmussen (CGR) Henrik Svendsen (HS) Eugen Søberg (ES) Ann- Mari L. Lauritsen (AML) Jens Eriksen (JE) Simon Roliggaard (SR)
Afbud fra	Ann- Mari L. Lauritsen (AML) Peter Leth-Nissen (PLN)
Fra KAB / ejd.kontor	Brian Ludvigsen (BL) Peter Leth-Nissen (PLN) Trine Charlotte Majgaard Houd (TCMH)
Dagsorden	1. Valg af referent. 2. Kloakfotografering v. TCMH. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 18. juni 2019. 4. Let anretning VB 5. Løbende sager fra ejendomskontoret v. BL. • Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. • Slutopgørelse af konto 116 pr. 30. juni 2019. • Aktivitetsplan (fremsendes). • Status: Renovering af hoveddøre/køkken/bad. • Status: Elektronisk syn/opmåling. Opstart • Orientering om ansættelse på ejendomskontoret / stillingsbeskrivelse / ansvarsfordeling. • Status: Arbejdsplaner og årshjul. • Status: Udlicitering. • Status: Brunata (færdiggørelse/beboer App) • Øvrige. 6. Løbende driftschefopgaver v. PLN • Status nye anvisningsregler for Baunevangen. • Regler for anvisningsregler ved bytteboliger. • Regler for antal boligsøgende der anvises til ledig bolig i Baunevangen. • Status: Udsat beliggenhed. • Status: Udlejning af bi-lejemål.

	• Plan for aflevering af årsregnskab. 7. Orientering fra IT-udvalget v. HS. 8. Meddelelser fra formanden / beboerhusets drift / Ladepladser til el-biler. 9. Evt. 1. HS blev valgt til referent. 2. Kloakfotografering v. TCMH Udbudsmateriale udsendt den 20/8-19 til 3 firmaer. Byggeudvalget (CGR, JE og SR) skal se på rapport efter udfærdigelse. Alle beboere vil blive varslet efter med en 6 ugers varsel. 3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 4. Lidt anretning. 5. Løbende sager v. BL. Slutopgørelse pr. 30. juni 2019 blev overholdt (konto 115 og 116). Budgetopfølgning gennemgået. Konto 116520 er der brugt meget af. Dette skyldes primært udskiftning af stofledninger i flytteboliger – dette koster ca. kr. 55.000,- pr bolig. Det blev aftalt at undersøge om det er lovligt at lade være med at udskifte værende indmuringsdåser. <u>Aktionsliste gennemgået.</u> <u>Alle døre endnu ikke skiftet</u> – mgl MBA 24 (ingen kontakt) Det er godkendt at der bliver udskiftet yderligere 5 døre i nuværende budget. Efterfølgende laver driften en oversigt for fremtidig udskiftning. <u>Skiltning</u> – afventer mht ny affaldssortering. ***OBS*** – **Affaldsposer fra til husholdsaffald vil blive omdelt fra ejendomskontoret til alle i faste terminer. Måtte der være brug for flere må beboerne selv hente på ejendomskontor**. <u>Aktivitetsplan 19/20</u>. Denne gennemgået jvf udleveret arbejdsplan. Det blev aftalt at driften fjerner træer + betonring ved p-pladser i gårdene. <u>Nye køkkener</u> bliver udstyret med plads til en ekstra affaldsspand. I de sidste 2 flytteboliger er der benyttet 2 forskellige fremgangsmåder / firmaer til renovering af badeværelser. Dette for at afprøve modellen med plader på alle flader. Dette kunne gøres lidt hurtigere, men kan ikke anbefales. Status elektronisk syn<u>. Udskudt af KAB pga tvist omkring ekstra betaling af</u> den elektroniske "pakke". **Bestyrelsen er utilfreds pga ændrede ibrugstagningsdato.**

	Ansættelse på ejendomskontor. Mette (HK'er) er blevet ansat. Hun har erfaring indenfor branchen. Har bl.a. arbejdet i Frihedens boligselskab. Udlicitering – denne har generelt været tilfredsstillende. Brunata. Mangler stadig 3 målere i sidste uge. Ved ikke om der er noget sket siden. **DEADLINE !?? INFO OM AFLEVERINGSFORRETNING SENEST VED NÆSTE BESTYRELSESMØDE**! "Mit KAB" app info af CGR. Det blev besluttet at reklamerer for denne vha skriv i postkasse samt chokolade. Der skal ligeledes afholdes infomøde. 6. Anvisningsregler. Hver 2. bolig som ikke tilfalder kommunen, skal umiddelbart tilfalde den externe venteliste, og af denne er 10% ikke underlagt reglen om børn i husstanden. CGR har talt med Annette i KAB og afventer nærmere svar. 7. IT-udvalg. Der ønskes direkte telefonnummer til Parknet. Dette skal udleveres til medlemmer af IT-udvalget. PLN har nummeret iflg BL, som sørger for det bliver fremskaffet. 8. Ladepladser – ide'er. PLN bedes fremskaffe materiale omkring ladestationer, priser og erfaringer i KAB til næste bestyrelsesmøde. 9. Intet.