

Bestyrelsesmøde d.		16-11-2023		
			Tilstede	Referent
Deltagere	Formand	Elisabeth Gunhild Petersen	Ja	
	Medlem	Peter Rasmussen	Ja	Ja
	Medlem	Ella Grosman	Ja	
	Medlem	Ulla Åkerlund Thomsen	Ja	
	Medlem	Peter Rosendal H. Andersen	Ja	
	Suppleant	Dorthe Larsen	Nej	
	Suppleant	Casper Alexandersen	Nej	

Nr.	EMNE	BESLUTNING	ANSVAR
1	Forelæggelse af referat og godkendelse heraf	Referatet af bestyrelsesmødet den 13. september 2023 blev godkendt.	Alle
2	Administration	2.1 Balancen pr. 10 2023 blev gennemgået, og der var ingen bemærkninger. Budgettal bliver indarbejdet. 2.2 Restanceliste pr. 13.11.2023 blev gennemgået og PRHA kontakter Administrator.	Alle Alle
3	Ejendommens Vedligeholdelse & Forbedring	3.1 Der blev givet en bred orientering om vedligehold – herunder om ventilations- og kloakarbejder i P-kælderen samt om udskiftning af ventil på sprinkleranlægget jf. den årlige DBI-inspektion og -rapport. 3.2 Alm. Brand har meddelt, at vandskaden i Østerbrogade 117 den 31. august er dækningsberettiget. Der er på Alm. Brands foranledning udarbejdet omfangsrapport af Polygon samt indhentet tilbud på udbedring af følgeskaderne, bl.a. i 3 lejligheder, hvilket kræver genhusning af beboerne.	PR PR
4	Kommunikation internt og eksternt	Intet	
5	Andre emner	5.1 Lidl projektets status og fremdrift drøftedes – herunder en række uhensigtsmæssige løsninger i forbindelse med byggeriet. Konkret drøftedes den videre færd vedr. den yderst problematiske placering af EL-kabelbakker umiddelbart under Østhusets faldstammer, som Lidl har foretaget uden hverken at orientere eller konsultere bestyrelsen. Der blev også orienteret om indtrængen af regnvand ind ad døre og vinduer hos klinikkerne efter, at halvtaket er fjernet. Bestyrelsen har ikke modtaget det lovede tilbud på udskiftning af det eksponerede facadeparti, og der er heller ikke opsat baldakin. Der var enighed om, at det er en uholdbar situation. 5.2 Der var enighed om at fortsætte arbejdet med at indgå en aftale om byggeteknisk rådgivning med Peter Jahn & Partnere. Formålet er dels, at de skal følge og støtte foreningen i hele den resterende del af Lidl-byggeprocessen med henblik på at sikre foreningens fremtidige forhold bedst muligt, og dels at de skal yde byggeteknisk rådgivning i forbindelse med selve afleveringsforretningen af Lidl-byggeriet.	PR

		Der afholdes 2. møde herom onsdag den 22. november med deltagelse af Partner Martin Daniel Nielsen og Projektleder Henrik Trustrup Andersen begge fra Peter Jahn & Partnere samt bestyrelsesmedlem Peter Rasmussen og tidl. formand Stig Højberg-Jensen. 5.3 Status vedr. forslag 7d mht Vesthusets tagetage samt vedr. erhvervsudlejning (E17). Der arbejdes med videre med udkastet til midlertidig erhvervslejekontrakt.	
6	Eventuelt	6.1 Intet	
7	Næste møde	Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag den 3. januar kl. 17.00	Alle