



## Dagsorden bestyrelsesmøde d. 4. april 2019

**Sted:** Ulrik  
**Referent:** Merian

**Til stede:** Peter, Martin, Klaus, Anders, Birgitte, Torben og Merian  
**Afbud:** Noah, Marianne

### DAGSORDEN

#### 1. Klimakvarter

Søren Gabriel fra Orbicon og de studerende er i fuld gang med de tekniske forundersøgelser til klimatilpasning i kvarteret, fortæller Birgitte. Det er lige så vigtigt som designprocessen. Birgitte understreger, at den tekniske analyse er afgørende for, om der overhovedet kommer et klimatilpasningsprojekt. Søren Gabriel er formentlig allerede klar med et udkast til den tekniske analyse midt april.

Martin Hjerl fra Tegnestuen STED anbefaler, at vi laver en helhedsplan med alt det, vi gerne vi have, både teknisk og arkitektonisk. Her kan vi hyre STED. De vil i så fald gå i samarbejde med Orbicon og en trafikingenør (formentlig Raw Mobility), måske også en landskabsarkitekt. Planen kan derefter udmøntes på én gang eller i etaper. STED vil gribe opgaven an med en grundig "stedsanalyse". Det handler om at få fundet kvarterets særpræg og få styrket dem – både sociale og arkitektoniske karaktertræk. Særligt ved dette projekt ifølge Martin Hjerl: Vejen er vores rum, den skal kunne alt. Livet mellem husene. STEDs referenceprojekter: Kongens Bryghus på Frederiksberg, Tåsinge Plads (i et andet tegnestue-navn), Sorø's grønne scene. Arbejder på helhedsplan for Svanemøllens kaserne med stort skybrudsbassin. STED har lavet Tåsinge Plads sammen med Orbicon og var glad for det samarbejde. Birgitte tilføjer, at Søren Gabriel også nikker anerkendende til STED som tegnestue.

Meget overordnet tidsplan lægger op til et færdigt projekt i marts 2021, måske senere.

Bestyrelsen beslutter hermed enstemmigt blandt de tilstedeværende, at vi beder Martin Hjerl og STED om at komme med et prisoverslag.

#### 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts underskrevet.

#### 3. Generalforsamling den 22. maj:

Praktisk: Stedet er i orden – Marianne undersøgelser lydanlæg. Tidsplanen for GF er fra 19-22. Dirigent bliver Erik. Vi mangler en referent. Måske Per bankmand fra servitutudvalgsudvalget. Peter spørger ham.

Formandens beretning: Peter åbner med fem minutter om hovedpunkterne i vores arbejde: reparationer af nedbrudt el og vand, graffiti, vejtræer mv., påtale af servitutovertrædelser, Udvikling af kvarteret jf. beslutningerne fra sidste GF, Fibernet, Servitutudviklingsudvalget. Derefter får de ansvarlige tre minutter hver til at orientere.

Efter udvalgsberetningerne vil dirigenten på formandens foranledning foreslå, at vi gennemfører valget tidligere.

Derefter kommer Torben med forslag til regnskab.

Forslag til behandling på generalforsamlingen:

1. Forslag til vedtægtsændringer, der gør det muligt at opbevare vores penge forsvarligt. Torben har fortsat problemer med at få opbevaret foreningens formue. I forslaget skal der stå, at pengene opbevares etisk forsvarligt - og det er op til bestyrelsen, hvad der er etisk forsvarligt. **Torben skriver forslaget.**
2. Forslag om bevilling til en helhedsplan for de fælles udearealer og veje. Forgrønning, forskønnelse og fællesskab. Her kan pyntepulje til fiber indtænkes. Forslaget deles i to – en principbeslutning med udgangspunkt i de syv punkter og en rammebevilling. **Martin skriver forslaget.**
3. Forslag til fibernet i kvarteret. Vi skal have godkendelse til at indgå samarbejde med YouSee, og vi skal sikre budgettet til den juridiske bistand. Vi skal desuden sikre budget til projektledelse. **Anders skriver forslaget.**
4. Forslag til trafikdæmpende forsøgsordning i et år. **Martin taler med Miljøpunkt Østerbro og skriver et forslag.**
5. Forslag til en rammebevilling på 50.000 kr. til bestyrelsen, som kan bruges til arrangementer og kommunikation. **Torben skriver forslaget.**
6. Forslag til rammebevilling til midlertidig særlig anvendelse af fællesområder. Skal redegøre over for bestyrelsen, hvordan de vil udmønte bevillingen. Under forudsætning af, at det kan lade sig gøre. **Merian skriver forslaget.**

**Deadline for udarbejdelse af forslag er onsdag den 24. april – send til Peter.**

Servitutudvalget vil foreslå, at vi laver et quick & Dirty optryk af servitutsiderne i Håndbog for husejere suppleret med de efterfølgende vedtagelser om forhold, foreningen ikke påtaler. Så er det samlet ét sted, og husejerne får det samlet trykt. Det bliver ikke kønt, men det giver først rigtig

mening at lave et nyt optryk af hele håndbogen, når der er vedtaget en strategi for den fremtidige vedligeholdelse af kvarteret jf. arbejdet i servitutudviklingsudvalget. Bestyrelsen bakker op og beslutter, at optrykket uddeles med referatet.

Fra Servitutudviklingsudvalget kommer der en status, der beskriver, at hensigten med udvalgets arbejde er at få lagt en plan, der på sigt bringer kvarteret tilbage til sit oprindelige udseende men med hensyntagen til moderne anvendelse af husene.

Torben foreslår, at bestyrelsen ikke indkræver mur-bidrag. Bestyrelsen er enig. Det almindelige kontingent vil blive justeret, så det kan dække de løbende udgifter.

Peter har fået forslag fra Ulrik om støtte til udgivelse af Gadespejlet. Ikke flere indkomne forslag.

Vi skal overveje, om vi skal have eksterne folk fx fra kommunen til GF, eller om der overhovedet er tid til det. Udvalget holder møde, så snart Søren Gabriel har et udkast til den tekniske analyse – på den baggrund beslutter udvalget og bestyrelsen, om det er nødvendigt at have eksternt oplæg på GF.

På valg er formand/Peter, Merian, Anders og Martin. Suppleanterne (Birgitte og Noah) er også på valg. Anders og Merian genopstiller ikke.

#### **4. Status på øvrige udvalg:**

Servitutudvalg: Udvalget er i gang med en grundregistrering af alle servitotovertrædelser i kvarteret og vil sende et brev ud til alle husejere med servitotovertrædelser primo maj. Indholdet i brevet bliver en opstilling af konstaterede servitotovertrædelser på ejendommen, et spørgsmål om man er enig, om der er flere og om man har dispensation fra bestyrelsen/servitutudvalget fra tidligere. Herudover gives en oversigt over igangværende sager. Der er først og fremmest tale om en registrering.

Teknisk udvalg: Drøftelse af, hvordan vi sikrer os, at der altid er dokumentation for, at Reparationsarbejder, husejerforeningen betaler for, også er foreningens ansvar. Det kan fx være ved en præcisering af, hvem der kan give tilladelse til igangsættelse af reparationsarbejder, og som efterfølgende skal sikre sig evt. dokumentation. Orientering af nye/igangværende sager.

#### **5. Andet og orientering**

Klaus foreslår en model for parkering, hvor p-pladsen forsvinder ved flytning. P-pladsen inddrages med grønt ved fraflytning – på den måde udfases biler. FFU kan være el-standergade.