

## Referat – bestyrelsesmøde

Onsdag d. 2. september 2015 kl. 19 i fællesrummet

Til stede: Inge Hansen, Jacob Klit-Hansen (ref.), Sanne Hvass, Karianne Dahlen

Dagsorden:

1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde
  - a. Mur til nabo
  - b. Udskiftning af vandmålere og varmemålere
  - c. Vedtægtsændringer
  - d. Revisor
  - e. Kommunalisering Rentemestervej
  - f. Skorstene
  - g. Fremlejekontrakter
  - h. Højtvandsslukkere
  - i. Hjemmeside
  - j. Forsikring
  - k. Sandkasse
2. Konstituering og fordeling af opgaver
3. Forretningsorden mv.
4. Administration/Sjeldani
5. Revisor og årsregnskab
6. Nabo – væg og nedløb
7. Vandmålere
8. Evt.

Referat:

Ad 1a: Jacob har rykket NoBarriers på ny. Samtidig har det lange sagsforløb kostet foreningen udbedring af nedløb og brønd, som vi vil forsøge at pålægge LEV.

Ad 1b: Se pkt. X

Ad 1c: Det er fortsat ikke på plads – Inge kontakter Sjeldani igen

Ad 1d: Punktet rykkes til næste møde. Jacob kontakter Beierholm

Ad 1e: Der er ingen udsigt til, at Rentemestervej kommunaliseres foreløbig. Bestyrelsen vurderer ikke, at tiden er til at renovere fortove, men afventer kommunens projekt indtil videre.

Ad 1f: Skorstene, der ikke er i brug, er afmeldt. Der er ingen fare for brug af skorstene, hvis der ikke samtidig er køkkenudsugning og brændeovne på samme skorstene.

Ad 1g: Inge kontakter Sjeldani igen.

Ad 1h: Vi er nødt til at kontakte kloakfirmaet, der har installeret højtvandsslukkere på ejendommen, idet de har modtaget betaling, men fortsat ikke kan lokalisere de højtvandsslukkere, vi har betalt. Jacob skriver til firmaet om enten at lokalisere eller tilbagebetale.

Ad 1i: Hjemmesiden opdateres med seneste referater og vedtægter, når disse er modtaget opdaterede fra Sjeldani

Ad 1j: Inge taler med Sjeldani om stigningen i forsikring – vi har fortsat aldrig set et varsel.

Ad 1k: Indkøb af ny sandkasse afventer foråret

Ad 2:

Maria Louise er udtrådt af bestyrelsen. Majbritt er suppleret ind. Jacob udpeges som sekretær og Majbritt får løbende ad hoc opgaver.

Ad 3:

Forretningsordenen for bestyrelsen ændres, så møderne fremover afholdes første tirsdag i hver måned kl. 19.

Ad 4:

Inge samler op med Sjeldani omkring udeståender. Inge har modtaget tilbud fra et konkurrerende administrationselskab. Jacob indhenter et yderligere tilbud til sammenligning. Derefter tager vi et møde med et af disse firmaer.

Ad 5:

Se pkt. 1

Ad 6:

Se pkt. 1

Ad 7:

Bestyrelsen vil undersøge, om der i første omgang kan gennemføres en omfordeling af vandregnskabet efter en anden fordelingsnøgle. Projektet med vandmålere sættes i bero indtil videre, da ejerforeningen ikke umiddelbart har den nødvendige likviditet. Jacob kommer med et forslag til fordelingsnøgler til næste bestyrelsesmøde.

Ad 8:

- a. Jacob undersøger, om regninger kan tilmeldes PBS.
- b. Sanne undersøger mulighed for at overføre domæne-betalinger til Jacob i stedet for tidligere bestyrelsesmedlem Jens Pihl.
- c. Det blev vendt, om foreningens mange vandskader kan forebygges med eksempelvis vvs-tjek ved salg. Det blev endvidere drøftet, om udgifter til præmiestigning kan pålægges ejere eller andelshavere, der handler uforsvarligt ved fx selv at installere brusekabiner, vaskemaskiner osv.
- d. Jacob beder om en statusrapport fra Sjeldani samt kopi af samtlige bilag fra 2014 og 2015 til gennemgang.
- e. Rentemestervej 46, st. tv. er solgt

Mødet sluttede kl. 21.25 – dirigenten takkede for god ro og orden.