

Referat – bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 6. oktober 2015 kl. 19 i fællesrummet

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

Dagsorden:

1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde
 - a. Mur til nabo
 - b. Fremlejekontrakter
 - c. Højtvandsslukkere
 - d. Forsikring
 - e. Økonomi
2. Skift af revisor
3. Skift af administrator
4. Fordeling af vandudgifter
5. Evt.

Referat:

Ad 1a: LEV har betalt renovering af brønden på Rentemestervej. Der er stadig ikke sket noget med renovering af mur.

Ad 1b: Inge har været i dialog med Sjeldani. Der er stadig ikke noget nyt. Inge rykker på ny.

Ad 1c: Jacob skrev til kloakfirmaet, at foreningen ville gøre dem ansvarlige for evt. skader, stigning i forsikring mv., såfremt det viste sig, at de ikke har installeret og serviceeret højtvandsslukkere, som vi har betalt for.

Ad 1d: Forsikringsudgifterne dækker over både selve forsikring og forsikringsmægler. Bestyrelsen mangler dog fortsat svar på, hvorfor vi ikke kan skifte til den nye billigere forsikring som lovet.

Ad 1e: Jacob har netop modtaget samtlige bilag fra 2014 og 2015, men har ikke haft mulighed for at gennemgå materialet. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. I øvrigt udviser begge foreninger ret store overskud, så vi konsoliderer økonomi som besluttet på seneste GF.

Ad 2:

Jacob har haft drøftelser med Beierholm. Bestyrelsen besluttede at gå videre med det – og vil derfor straks igangsætte oprydning i forhold til årsrapporterne for 2014, der som bekendt ikke blev godkendt på de ordinære generalforsamlinger i de to foreninger. Bestyrelsen vil hurtigst muligt indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger for at få godkendt årsregnskaberne.

Jacob forhører i øvrigt omkring evt. administrator-skifte hos Beierholm ifht. fremtidigt samarbejde.

Ad 3:

Inge og Jacob har holdt møde med VOPA Ejendomsadministration, som kan tilbyde en standard administrationsaftale til en noget lavere pris end Sjeldani. Samtidig vil de tilbyde at lave den lovpligtige 10-årige vedligeholdelsesplan ved opstart.

Inge og Jacob tager initiativ til et møde med Sjeldani for at høre, om de kan tage ansvar for de fejl, der er sket – og samtidig matche prisen fra VOPA.

Samtidig er det aftalt, at vi modtager prisliste fra VOPA samt mødes med deres kontaktperson.

Bestyrelsen beslutter således, at Inge og Jacob har prokura til at indgå aftale med enten Sjeldani eller VOPA med henblik på at drive foreningernes administration fra 1. januar 2016.

Ad 4:

Bestyrelsen arbejder videre med et nyt fordelingsregnskab for vand baseret på antal beboere i de enkelte lejligheder. Jacob laver konsekvensberegninger, som bliver omdelt til alle andelshavere og ejere med mulighed for at komme med skriftlige indsigelser inden næste bestyrelsesmøde, hvor der tages endelig stilling til modellen for forbrugsregnskabet.

Ad 5:

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 20.25 – dirigenten takkede for god ro og orden.