



REFERAT Bestyrelsesmøde, 2011-3, afholdt d. 4. april 2011, kl. 18.00

Bestyrelsen:

Peter Warming (PW), formand
Henrik Isidor (HI)
Jimmy Schmidt (JS)
Ib Jensen (IJ)
Carina Falck Hansen (CH)
Nanna Årsnes (NÅ), suppleant

Afbud:

Ann-Sophie Rosvall (AR), suppleant

0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 07.03.2011)
3. Beboerforhold
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi
*Foreløbigt budget for 2011 vedlagt som bilag.
Bemærk, at det er Boligexpertens udkast.*
6. Drift og Vedligehold
*Generalforsamling
Plan for vedligehold
Rengøring*
7. Området Porcelæns Haven
Skilte til opgange
8. Næste bestyrelsesmøde
*Fastsætte datoer for resten af 1. Halvår 2011
Julefrokost*
9. Eventuelt

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat af møde d. 7. marts blev godkendt

3. BEBOERFORHOLD

Emnet ikke behandlet på mødet

4. INFO-NYT OG HJEMMESIDE

Emnet ikke behandlet på mødet

5. ØKONOMI

• **FORELØBIGT BUDGET FOR 2011**

Bestyrelsen blev præsenteret for 1. udkast til budget for 2011. Da bestyrelsen har besluttet på den forestående generalforsamling at foreslå gennemførelse af en 10 årig drift- og vedligeholdelsesplan til en samlet pris på ca. 3,6 mio. kr. foreslås en forhøjelse af fællesudgifter på mellem 222 og 377 kr. pr lejlighed (afhængig af størrelse).

Beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte udkast.

6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

• **GENERALFORSAMLING**

Materiale til generalforsamling 14. april blev præsenteret for bestyrelsen. Det drejer sig om budget samt drift- og vedligeholdelsesplan for 2011-2010. Ved en fejl blev bestyrelsens forslag



til beretning ikke diskuteret. [Denne er senere sendt i skriftlig høring, hvor der ikke er modtaget bemærkninger af substantiel karakter].

Beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig, at budget (som også nævnt under punktet "økonomi") samt bestyrelsens beretning udsendes. Ligeledes besluttede bestyrelsen at optage det nye punkt på dagsorden for generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede tillige at foreslå endnu en punkt på dagsordenen, nemlig "Forslag om bemyndigelse af bestyrelse til at iværksættelse af en forstærkning af yderdøre (kælder og opgangsdøre) inden for en budgetramme på maks. 250.000 inkl. moms". På generalforsamlingen vil bestyrelsen opfordre til, at der nedsættes en gruppe, der - med reference til bestyrelsen - foreslår en løsning til forstærkning af yderdøre

• **DRIFT- OG VEDLIGEHOLDESESPLAN 2011 - 2020.**

Bestyrelsen blev præsenteret for udkast til D&V for 2011 - 2020. Planen indebærer, at der løbende over de næste 10 år afsættes midler til at foretage nødvendig drift og vedligehold af ejendommen. Planen omfatter de dele af ejendommen, der ikke er ejernes (især indvendig vedligeholdelse af lejligheder) ansvar. Den samlede pris for den 10 årlige plan er ca. 3,6 mio. kr. Det betyder en årlig stigning i fællesudgifter på knapt 360.000 svarende til mellem 222 og 377 kr. pr. lejlighed.

Bestyrelsen bemærkede i øvrigt, at den foreslåede D&V ikke tager højde for prisstigninger, inflation m.v. Ligeledes bør det bemærkes, at prisangivelser for især for vedligehold er baseret på (kvalificerede) skøn.

Beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig, at D&V præsenteres på den forestående generalforsamling. Samtidig indstiller bestyrelsen, at regnskab vedr. drift og vedligehold udskilles fra posten til de almindelige udgifter til ejendommen (El-forbrug, renovation m.v.). Formålet er at give et mere retvisende billede af foreningens samlede forbrug af fællesudgifter. Groft sagt skal posten til de "almindelige udgifter" balancere hvert år, dvs. faktiske udgifter skal svare til skønnet forbrug og regnskabet bør "gå i nul". Regnskab vedr. udgifter til drift og vedligehold vil svinge mere. Der vil (bør) konstant være et overskud, idet regnskabet vil afspejle, at der henlægges midler til større vedligeholdelsesarbejder.

• **RENGØRING**

Pga. utilfredshed med kvaliteten af den eksisterende rengøring har bestyrelsen opsagt Amternes pr. 31. Maj. Bestyrelsen arbejder stadig med at finde et nyt selskab.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at høre i "nærområdet" for gode rengøringsfirmaer. JS har dog foreslået et firma, som vi evt. vil entrere med.

7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

• **SKILTE TIL OPGANGE**

HI præsenterede kopi af de nye skilte, som nu er bestilt.

8. BESTYRELSESMØDER

• **BESTYRELSSMØDER FORÅR 2011**

Næste bestyrelsesmøde vil blive fastlagt umiddelbart efter Generalforsamling

Julefrokost er fastsat til 8. april.

9. EVENTUELT

Jimmy Schmidt og Carina Falck Hansen genopstiller ikke til generalforsamlingen Nanna Årsnes (pt. suppleant) har accepteret at indgå i bestyrelsen. Det betyder, at vi stadig mangler et nyt medlem til bestyrelsen. Alle bedes overveje kandidat(er).

Mødet sluttede kl. 20.00