



REFERAT Bestyrelsesmøde, 2011-2, afholdt d. 7. marts 2011, kl. 18.00

Bestyrelsen:

Peter Warming (PW), formand
Henrik Isidor (HI)
Jimmy Schmidt (JS)
Ib Jensen (IJ)

Afbud:

Carina Falck Hansen (CH)
Nanna Årsnes (NA), suppleant
Ann-Sophie Rosvall (AR), suppleant

0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 7.02.2011)
3. Beboerforhold
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi.
6. Drift og Vedligehold
 - Remontering af bufferanlæg*
 - Generalforsamling – forslag 14. April 2011*
 - Rengøring*
 - Fordelingsnøgle - varme*
 - Projekt "spar energi"*
7. Området Porcelænsøen
8. Næste bestyrelsesmøde
 - Julefrokost*
9. Eventuelt

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 7. februar blev godkendt

3. BEBOERFORHOLD

Emnet ikke behandlet på mødet

4. ØKONOMI

Emnet ikke behandlet på mødet

5. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

• **REMONTERING AF BUFFERANLÆG I VARMEKÆLDER**

Bestyrelsen havde modtaget yderligere specifikation på remontering af bufferanlæg. Pris på arbejde er kr. 46.250 incl. moms.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at iværksætte det nødvendige arbejde med at remontere bufferanlæg. Da der er tale om reparation af eksisterende anlæg, er det bestyrelsens holdning, at beslutning falder inden for de rammer, hvor bestyrelsen kan træffe beslutning (uden at forelægge for en generalforsamling).

• **GENERALFORSAMLING – FORSLAG 14. APRIL 2011.**

Bestyrelsen drøftede dato for generalforsamling i 2011. Oprindeligt var den fastsat til 4. april, men pga. ønsket om at kunne præsentere en vedligeholdelsesplan for de næste 10 år, har det været nødvendigt at udskyde datoen. Årsagen er, at Boligexperten, som skal udarbejde planen, ikke kan færdiggøre denne før primo april.



Beslutning

Generalforsamling i 2011 vil finde sted 14. April, såfremt P-laug kan acceptere ændring af dato. Ligeledes skal vi sikre, at vi kan disponere over lokale hos CBS. JS sørger for booking/ændring når accept fra P-laug foreligger – PW giver besked.

• **RENGØRING**

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

• **FORDELINGSNØGLE VEDR. VARMEFORBRUG, DER IKKE KAN GØRES REDE FOR**

Bestyrelsen diskuterede endnu engang problemstillingen: Foreningen har årligt et varmeforbrug på ca. 60.000 kr. (ud af et samlet forbrug på ca. 450.000 kr.), som der ikke kan gøres præcist rede for. Forbruget vedrører varme i opgange samt varmetab i rør, når varme pumpes ud/op til de enkelte lejligheder. Hvordan det fordeler sig på disse to poster er ukendt. Men da ejendommen er ny, er det rimeligt at antage, at hovedparten af posten vedrører varme til opgange.

Dette "tab" fordeles efter en kompliceret nøgle, som betyder, at nogle lejligheder (særligt de øverste) får en (u)forholdsmæssig reduktion. Specifikt er der en forskel på ca. 400 kr. mellem de lejligheder, der betaler mest til denne post (intervallet er mellem 450 og 850 kr. årligt pr. lejlighed).

Hvis det forudsættes, at hovedparten af dette forbrug vedrører opvarmning af opgange, kan der sættes spørgsmålstejn ved rimeligheden af, at nogle skal betale mere til denne post end andre.

Bestyrelsen vil se på sagen igen, når varmeregnskab for 2010 foreligger.

• **NYE MÅTTER TIL OPGANGE**

Bestyrelsen vurderede, at det er tid til at skifte måtter pga. slitage. HI følger op.

• **PROJEKT "SPAR ENERGI"**

Bestyrelsen vil gå videre med dette emne.

6. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

Emnet ikke behandlet på mødet

7. BESTYRELSESMØDER

• **BESTYRELSSMØDER FORÅR 2011**

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 4. April kl. 18.00 (hos HI)

Julefrokost er fastsat til 8. april.

8. EVENTUELT

Mødet sluttede kl. 20.00