



---

**Referat** Bestyrelsesmøde 2013-3 afholdt d. 7. marts kl. 19.00 hos PW

Deltagere: **Bestyrelsen:**  
Peter Warming (PW), formand  
Henrik Isidor (HI)  
Birgit Sander (BS)  
Jesper Valbak (JV - suppleant)

**Afbud:)**  
Ib Jensen (IJ)  
Karen Crone Nielsen (KN) – suppleant

---

## 0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 7.02.2013)
3. Beboerforhold
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi  
*Gennemgang af regnskab for 2012 samt budget 2013*
6. Drift og Vedligehold  
*D&V plan 2013*
7. Området Porcelæns Haven
8. Næste bestyrelsesmøde  
*Generalforsamling 2013*
9. Eventuelt

---

## 1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

---

## 2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 7. februar 2013 blev godkendt

---

## 2. BEBOERFORHOLD

Emnet ikke behandlet på mødet

---

## 4. INFO-NYT OG HJEMMESIDE

Emnet ikke behandlet på mødet

---

## 5. ØKONOMI

- **REGNSKAB 2012**  
Boligexperten har sendt et revideret regnskab for 2012. Det reviderede regnskab udviser nu et underskud på ca. 32.000 kr. Det skyldes to forhold: En anderledes måde at periodisere betaling for strøm (ca. 15.000) og en udgift til revisor (ca. 17.000), som Boligexperten havde glemt i det første regnskab. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
- **BUDGET 2013**  
HI har udarbejdet et udkast til budget for 2013. Budgettet indeholder en stigning i fællesudgifter på 2,5% (hvilket også blev annonceret på generalforsamlingen sidste år). Det skal understreges, at forhøjelsen alene vedrører det løbende driftsbudget og altså ikke Drift og Vedligeholdelsesplan. Såfremt budgettet holder vil det være et mindre overskud (32.000) svarende til det underskud, der har været i 2012. Bestyrelsen mener i øvrigt nu (med introduktion af den nye kontoplan) at have udviklet et godt værktøj for budgetlægning og –opfølgning.

---

## 6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

- **D&V PLAN**  
HI har gennemgået planen og foretaget visse revisioner. Af særlige (planlagte) opgaver i 2013 skal fremhæves maling af trappeopgange. JV går i gang med at indhente tilbud.



- **RENGØRING**  
BS og JV vil gennemgå rengøring fredag og komme med evt. bemærkninger til rengøringsfirma.

## 7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

---

- **BELYSNING**  
Belysningen i området (pullerter) er ikke helt velfungerende. HI oplyste, at Grundejerforeningen er i gang med at prøve forskellige lysrør af mhp. at finde det "helt rette lys". Det forventes, at belysningen snart vil være i orden.

## 8. BESTYRELSESMØDER

---

- **NÆSTE BESTYRELSSMØDER:**

Plan for 1. Halvdel af 2013 er:

4. april 18.00 (HI)

16. april Generalforsamling (PH 407 CBS)

7. maj (IJ)

4. juni (BS)

## 9. EVENTUELT

---

- **KOMMENDE GENERALFORSAMLING**  
PW udarbejder – i lighed med tidligere år – en skriftlig beretning til præsentation på GF. Den vil indeholde følgende punkter:

Drift og vedligehold (bestyrelsen har tilkendegivet hvert år at give en status herpå)

5 års gennemgang

Økonomistyring

Tag

Rengøring

Initiativer til energibesparelser

Mødet sluttede kl. 20.30