

Vestervang d. 20-12-2021

Referat fra bestyrelsesmøde: Nr. 6– 2021/2022

Afholdt:	Torsdag d. 16.12.2021 hos Brit, Lej. 831
Deltagere:	Brit Korsgaard Madsen (BKM), Peter Torp (PT) Ann-Britt Wetche (ABW), Bent Grøn (BG), Casper Meldgaard (CM), Ivan Pedersen (IP)
Afbud	
Referent:	Casper Meldgaard

Mailadresser:

Bestyrelsen anmoder fortsat om at få tilsendt eventuelle e-mail adresser. Det er betydelig nemmere og hurtigere at omdele via Internettet. Der er selvfølgelig fuld forståelse for omdeling til medlemmer, der ikke er internetbrugere.

Mødet havde følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referater fra 2. og 24.nov. 2021.
3. Orientering om dagligdagen og igangværende renoveringsopgaver ved IP.
4. Tilbagekøbsklausul. Orientering vedr. fællesmøde med de øvrige ejerforeninger i vetersvang.
5. El-ladestandere til elbiler. Ansøgning om tilskud er sendt.
6. Forslag til ændringer af vedtægter og husorden. Forslag til godkendelse på GF.
7. Økonomi. Orientering vedr. møde med Beierholm d. 9. december 2021, BG, PT, BKM og IP.
8. Opgavefordeling i bestyrelsen.
9. Næste bestyrelsesmøde.
10. Eventuelt + andre beslutningspunkter.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra 02/11 og 24/11

Referatet fra 24/11 blev underskrevet. Referatet fra 2/11 underskrives på næste møde.

3. Orientering om dagligdagen og igangværende renoveringsopgaver ved IP.

Facadepartier til opgange på T-husets nordfacade.

Facadepartierne er blevet målt op, og der foreligger tilbud på nye partier. Der blev drøftet forskellige løsninger vedr. sprosser mm. Partierne vil blive ordret snarest til udførelse i det nye år.

El-ladestandere.

Der er indhentet tilbud fra to forskellige udbydere. Tilbud fra tredje udbyder er undervejs. Der samarbejdes med Vest om en fælles løsning.

Ny belægning i gårdrum.

Belægningen i gårdrummet er i dårlig stand. Mange fliser er knækkede og der er store lunger med vand efter regnvejr. Der er indhentet pris på udskiftning af belægning. Udskiftningen er ikke på budgettet for 2022. Det overvejes om det kan komme på budgettet for 2023. Dette skal udføres i samarbejde med Vest. CM kontakter landskabs-/have arkitekt som mulig rådgiver vedr. valg af ny belægning og kanter på bede.

Fjernbetjening til porte i garagekælderen.

Fjernbetjening til portene i kælderen er efter lang tid undervejs nu kommet frem, så de kan igen lejes hos Ivan.

Overdragelse af energiregnskab til Techem.

Det er besluttet at JL varetager energiregnskabet til og med første kvartal 2022. Herved bliver der god tid til at JL og IP kan overdrage energiregnskabet til Techem, der skal varetage opgaven i fremtiden.

4. Tilbagekøbsklausul.

BKM orienterede om fællesmøde med de øvrige ejerforeninger i Vestervang, hvor emnet blev drøftet. Grundet de meget høje boligpriser i øjeblikket vurderes det at et eventuelt tilbagekøb ikke er fordelagtigt på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen arbejder videre med sagen.

5. El-ladestandere til elbiler.

Der er fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af el-ladestandere, og vi har allerede modtaget tilsagn om tilskud på op til 25% af etableringsomkostningerne. Der arbejdes videre med at finde leverandør og få igangsat arbejdet.

6. Forslag til ændringer af vedtægter og husorden.

Der er tidligere udarbejdet forslag til ændring af vedtægter og husorden til godkendelse på GF. Grundet skriftlige generalforsamlinger i både 2020 og 2021 har forslagene ikke være behandlet og dermed endnu ikke godkendt. Det blev besluttet at bestyrelsen bruger et arbejds møde til at gennemgå forslagene og justere de sidste ændringer på plads, så forslagene kan indstilles til godkendelse på generalforsamlingen, 24. marts 2022, hvor vi håber der bliver mulighed for en almindelig fysisk generalforsamling.

7. Økonomi.

BKM, PT, BG og IP har afholdt møde med Beierholm vedr. bogføring og udarbejdelse af regnskab for indeværende år samt fremtidig samarbejde vedr. bogføring og regnskab mm. Der er indgået aftale med dem. Denne løsning sikrer den fremtidige drift og gør foreningen mindre sårbar ved sygdom og lign. blandt bestyrelsesmedlemmerne. Beierholm overtager ligeledes ansvaret vedr. betalingservice og løn.

8. Opgavefordeling i bestyrelsen.

Opgavefordeling i bestyrelsen blev drøftet. BG har hidtil stået for opbygning og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside. Det blev besluttet at der skal udarbejdes en ny hjemmeside, hvor det enten er meget enkelt for bestyrelsens medlemmer at tilføje oplysninger og dokumenter eller at materiale kan fremsendes til et hosting-firma som sørger for at lægge det op på siden. BG og PT igangsætter processen.

BG orienterer IP vedr. udfyldelse af Ejerlejlighedsskemaer, så IP også har mulighed for at udføre dette arbejde.

CMP fortsætter ikke som referant efter næste generalforsamling, så her skal findes en ny til posten.

9. Næste bestyrelsesmøde.

Det blev aftalt at afholde de næste bestyrelsesmøder på følgende datoer:

Arbejds møde, tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 18.00.

Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde, torsdag d. 10. februar 2022 kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 19.00.

10. Eventuelt + andre beslutningspunkter.

Ingen punkter.

Casper Meldgaard