

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN
Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 14. december 2015

Sted: Vejlesøparken

Deltagere fra bestyrelserne:

Solveig Rannje
Marianne Ringgren (referent)
Erik Fæster
Ingelise Hatting
Pierre Ørndorf
Erik Trudsø Jespersen
Holger Dock

Øvrige deltagere:

Hans Kramer

Afbud fra:

Lonnie Hjortenborg
Claus Tornøe
Lars Rahbæk

Bemærk,

-at beslutninger er markeret med *

- at alt der skal følges op på/udføres er markeret med kursiv- tekst.

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 7/9, 16/11 og 23/11

Bestyrelsen godkendte referaterne for 16/11 og 23/11.

Der mangler fortsat en endelig version fra Datea med rettelse mht. mødet 7/9, jf. referat af 23/11-2015. Dette kan godkendes på mail, når tilrettet version foreligger.

2. Økonomiudvalgets oplæg, jf. referat og notat af 25. november 2015 vedr. principper for fordeling af udgifter m.v.

Bestyrelsen gennemgik notat om principper for fordeling af udgifter mv. , og man blev enige om, at ”fordeling pr. ejerlejlighedsenhed” erstattes alle steder med ”fordeling på ejerforeninger og efter fordelingstal med brøkerne 17.140/42.926 og 25.786/42.926”, således at det ikke kan misforstås derhen, at der fordeles efter antal lejligheder.

Ingelise Hatting retter notatet og sender ud til alle.

Bestyrelsen gennemgik også referat af mødet 25/11- 2015 med Ad- hoc økonomiudvalget og Finn Leth om diverse spørgsmål om fordeling, jf. referatet fra mødet 23/11- 2015.

Referatet med indstillinger blev godkendt.

Det blev dog aftalt, at der også her korrigeres i referatet, således at formuleringen ”pr.

ejerlejlighedsenhed” rettes, jf. ovenfor. Det blev også aftalt, at køb af maskiner osv. skal diskuteres

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN
Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

løbende på bestyrelsesmøderne, så det dokumenteres i referaterne, hvorledes det skal bogføres og behandles. *Ingelise Hatting retter referatet og sender ud til alle.*

*På opfordring fra udvalget besluttede bestyrelse, at maskiner og driftsudgifter hertil ikke skal medtages i 10- årsplanerne.

3. 10-års-planer

Reviderede 10- årsplaner fra EKAS blev gennemgået og godkendt (disse er i overensstemmelse med beslutning om ikke at medtage maskiner og driftsudgifter hertil i G/F).

Hans Kramer sørger for, at EKAS retter overskrifter og tekster forneden, så det er mere tydeligt, at planerne kun omfatter kendte nødvendige vedligeholdelsesudgifter og godkendte projekter.

4. Status på regnskabsudarbejdelse for 2014/15

Nye udkast er kommet fra Datea 11/12, og de blev gennemgået:

G/F: Godkendt.

1 dt: Godkendt.

Mri spørger dog Finn Leth, om beløbet side 7 i forslag til resultatdisponering kr. -164.136.

1 dy: Godkendt.

Mri spørger dog Finn Leth, om beløbet side 7 i forslag til resultatdisponering kr. -228.804.

5. Status på udarbejdelse af budgetter for 2015/16

G/F: Godkendt.

MRI beder dog Finn Leth om at rette note 2 "Vicevært" til "Ejendomsfunktionærer" både overskrift og første linie, hvis det er muligt.

EFF 1 dt: Godkendt, dog med ønske om flg. rettelser: kr. 400.000 til LED skal fjernes (da det skal godkendes af generalforsamlingen som et specielt forslag, og beløbet kendes ikke), og dog skal post i note 1) på kr. 1.173.759 deles op i to linier (tag- isolering og indgangsparti).

Marianne Ringgren beder Finn Leth herom. Hun beder ham også om at lave en specification over kr. 245.000 under vedligeholdelse til bestyrelsen (ikke i budgettet).

E/F 1 dy: Godkendt, dog med ønske om samme rettelser som for 1 dt mht. specifikation af poster.
Marianne Ringgren sørger herfor.

6. Forberedelse af generalforsamling

6.a Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling den 27. januar 2016 for de 3 foreninger

Indkaldelserne blev godkendt med de rettelser, der fremgår af 6.b

6.b Villig til genvalg

G/F:

I pkt. 7 rettes:

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

Grundejerforeningen og Ejereforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

- der skrives i parentes efter Marianne Ringgren “(villig til genvalg)”
- “beboer” slettes efter Fæster og Tornøe, og der skrives i stedet efter begge “(genopstiller ikke)”
- “Alle er villige til genvalg” slettes i stedet skrives der, at Erik Trudsø Jespersen og Pierre Ørndorf opstiller til bestyrelsen

E/F 1 dt:

I pkt. 7 rettes:

- der skrives der i parentes efter Marianne Ringgren og Lars Rahbæk “(villig til genvalg)”
- I parentes efter Holger Dock skrives: (ikke villig til genvalg)

Der mangler en person til opstilling efter Holger Dock. *Marianne Ringgren spørger Claus Tornøe, om han ønsker at opstille til bestyrelsen for 1 dt og som suppleant for G/F.*

E/F 1 dy:

I pkt. 7 rettes:

- der skrives i parentes efter Marianne Ringgren og Ingelise Hatting “(villig til genvalg)”
- Under suppleant anføres Peter Husum.

6.c Oplæg til indstilling om LED- lys I Blok 1

Erik Trudsø Jespersen havde udfærdiget et forslag herom til generalforsamlingen. Det blev gennemgået, og man blev enige om *følgende præciseringer, som Erik sørger for og sender ud i nyt udkast:*

- fordele og ulemper ved de to løsninger præciseres, herunder det forhold at løsning 1 betyder, at lysene er styret af følere for tænd/sluk, samt at løsning 2 indebærer, at lysene er tændt konstant. Strømforbrug og totaløkonomi for de to løsninger anskueliggøres også.
- finansieringen af de to løsninger skal beskrives
- at der er en kosmetisk forskel
- de sidste to afsnit slettes

6.d Tidsplan for udarbejdelse af beretning

MRI sender udkast til beretning denne uge.

Indkaldelserne med material skal udsendes omkring 11. Januar 2016.

7. Nye møder 2016

Følgende datoer blev valgt for møder 2016, alle dage kl. 8:

7/3

9/5

5/9

7/11 (*Marianne Ringgren spørger Finn Leth, om regnskaber mv. kan være klar*)?

8. Eventuelt

EF orienterede om arbejdet i udvalget (sammen med EKAS) vedr. nyt indgangsparti i blok 1. Der kommer et oplæg i det nye år.

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN
Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

Pierre Ørndorf erindrede om, at de nye forretningsgang fordrer, at der laves en dagsorden for de månedlige møder med EKAS, som bestyrelsen skal godkende.

HK sørger herfor.

Igangværende udvalg:

- 1) Driftsoptimering (Marianne Ringgren, Lars Rahbæk, Ingelise Hatting og Hans Kramer)**
- 2) Ad-hoc Økonomi (Pierre Ørndorf, Erik Trudsø Jespersen, Ingelise Hatting, Marianne Ringgren og Hans Kramer)**
- 3) Kælder- udvalg (Erik Trudsø Jespersen, Claus Tornøe og Hans Kramer)**
- 4) Skov- udvalg (Ingelise Hatting, Holger Dock, Marianne Ringgren og Hans Kramer)**
- 5) LED- udvalg (Erik Trudsø Jespersen og Hans Kramer)**
- 6) EON- udvalg (Marianne Ringgren, Erik Fæster og Hans Kramer)**
- 7) Holte Fjernvarme- udvalg (Erik Fæster, Marianne Ringgren og Hans Kramer)**