

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

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015

Sted: Vejlesøparken

Deltagere fra bestyrelserne:

Solveig Rannje
Marianne Ringgren (referent)
Lars Rahbæk
Erik Fæster
Ingelise Hatting
Pierre Ørndorf
Erik Trudsø Jespersen
Claus Tornøe

Øvrige deltagere:

Hans Kramer

Afbud fra:

Holger Dock
Lonnie Hjortenborg

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 møde og punkter til opfølgning

Referat for mødet 7/9- 2015

Der mangler følgende punkter til referatet, som Marianne beder Lonnie om at rette og derefter udsende revideret referat:

-pkt. 4.1 om flisebelægning, 4. afsnit tilføjes: ”Pierre Ørndorf og Erik Trudsø Jespersen udtrykte betænkeligheder ved kvaliteten af de tidligere udførte flisearbejder”.
-pkt. 5.1 der mangler anførelse af Ingelise Hatting, idet hun også er med i driftsoptimeringsudvalget.

Der er følgende opfølgning til mødet 7/9- 2015

-Pkt. 1.2:
tidligere beslutning om at ændre varmeregningsperioden til 1/5- 30/4, se pkt. 1.2, var baseret på forkert grundlag. Efter nærmere undersøgelse beslutter bestyrelsen derfor at fastholde hidtidige varmeregningsperiode 1/6- 31/5.
-Pkt. 5.2

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

Solveig Rannje nævnte, at SEB ikke har oplæg klar om de nødvendige rum, idet man afventer tilbagemelding fra kælderudvalget på, hvilke arealer man ønsker at anvende. Claus Tornøe fortalte, at udvalget har haft møde, men at der ikke er taget stilling hertil endnu.

Det blev aftalt, at kælderudvalget kommer med et oplæg til næste møde på, hvilke arealer de ønsker.

-Pkt. 6.1 Hans Kramer gav bestyrelsen en opdatering på den verserende klagesag.

-Pkt. 7.1 Der var ikke fremkommet oplæg på beslutning om LED til bestyrelsen fra *Erik Trudsø Jespersen*, men han sender udkast ud til bestyrelsen til godkendelse inden næste møde, hvorefter det sendes til Lonnie. LED projektet skal ikke indgå i budgettet, men det forklares i beretningen, at det ikke er med, og at budgettet for 2015/2016 vil blive forøget med det projekt, der vedtages.

-Pkt. 7.5

Ifølge Hans Kramer vil nyt cykel- stativ ved blok 1 koste ca. kr. 80-85.000. Det er nødvendigt iflg. Erik Trudsø Jespersen, da de eksisterende ikke passer til nye cykler. Der var enighed om, at det må tages op på næste bestyrelsesmøde, hvis der skal arbejdes videre med det.

Referat for mødet 16/11

Der var følgende bemærkninger til referatet fra 16/11.

-Punkt 2.3 skal rettes til med Erik Trudsø Jespersens kommentar angående Solveig Rannjes udtalelse om 10- årsplanerne. *Marianne retter og udsender til endelig godkendelse.*

2. Økonomiopfølgning-med udgangspunkt i administrators økonomirapport

2.1. Årsregnskaber

Der var kommet reviderede regnskaber fra Datea og bestyrelsen aftalte følgende:

-Ad-hoc økonomiudvalget arbejder videre med rettelserne og de spørgsmål, som revisor har stillet (aftalt møde onsdag 25/11). Udvalget godkender altså rettelserne over for Datea og revisor.

-Erik Fæster nævnte, at posten ”omkostninger i alt” i regnskaberne ikke stemmer overens med samme post i budgetterne. Ad- hoc udvalget tager dette op med Datea 25/11, så det sikres, at posterne er anført med samme beløb begge steder.

-Erik Fæster nævnte også, at der er en diverse post på kr. 1.173.759 i budgettet, hvilket ikke anbefales, dels pga. størrelsen, men også fordi man på andre poster har specificeret helt små beløb som fx skilte på kr. 3.380. Dette tager Ad- hoc udvalget også op over for Datea.

2.2 Budgetter for 2015/2016

Der var ikke kommet tilrettede budgetter fra Datea, da de afventer godkendte 10- årsplaner med vedligeholdelsestallene fra bestyrelsen, se nedenfor.

2.3 10- årsplaner

Ikke alle havde set de fremsendte reviderede 10-årsplaner inden mødet.

Det blev derfor aftalt, at alle giver en tilbagemelding til Erik Fæster og Hans Kramer senest onsdag.

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

Erik Fæster nævnte, at generelt er alle projekter taget ud af det reviderede udkast, bortset fra tag-isoleringen, som jo er godkendt af generalforsamlingen.

Erik Fæster udleverede endvidere en liste over egne og Hans Kramers bud på fremtidige vedligeholdelsesarbejder/projekter, som ikke pt. er medtaget i 10- årsplanerne.

Bestyrelsen har noteret sig dette.

Erik Fæster opfordrede til, at der gøres noget ved indgangspartiet i blok 1 (1 dt).

Det blev aftalt, at et nyt underudvalg bestående af Erik Fæster, Hans Kramer og Erik Trudsø Jespersen kommer med et oplæg herom til næste møde.

Erik Trudsø Jespersen foreslog, at der evt. inddrages noget af SEB's udlejede ejerlejlighed til indgangspartiet. Solveig Rannje svarede hertil, at dette var udelukket.

3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder

3.1 Projekt flisebelægning

Blev behandlet på sidste møde.

3.2 Status på projekt tag- isolering

Det blev aftalt, at der i beretningen skal medtages et afsnit om regnskabet herfor samt, hvordan det endeligt finansieres. Marianne Ringgren sørger herfor.

4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen

Hans Kramer fortalte, at der er renoveret parkeringsarealer nordgavlen af blok 3, og hækken her er også forlænget.

Der er også genplantet nogle træer og buske i skoven iht. skovplanen.

5. Punkter, som bestyrelsesmedlemmer har bedt om at få behandlet

5.1 Intern kommunikation i bestyrelsen og bestyrelsens kommunikation med daglig ledelse/inspektør, herunder igangsætning af opgaver, der ikke er forandret i bestyrelsen

Blev behandlet på sidste møde.

5.2 Statusrapport på energirapport ved Hans Kramer

Hans Kramer har fået Ekas til at udarbejde et bilag, der indeholder status på, hvad der er lavet af forhold indeholdt i energimærkerapporten.

Bestyrelsen var enig om, at det vil være en god ide at få det på hjemmesiden, men at bilaget skal udvides med tekst om de enkelte punkter, så det er mere læseligt for ejerne.

Hans Kramer beder EKAS om at tilrette bilaget, så det kan lægges på hjemmesiden.

5.3 Affaldsordning

Blev behandlet på sidste møde.

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

5.4 Bevilling til hjemmesiden angående opdeling af Vejlesøparken

Pierre Ørndorf vil gerne have lavet et notat hos en uvildig advokat om, hvad baggrunden er for opdelingen af Vejlesøparken i 3 foreninger, fordi der altid kommer mange spørgsmål hertil på generalforsamlingen. Han foreslog derfor, at der afsættes kr. 30.000 hertil.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen, og Marianne Ringgren foreslog at spørge den advokat, der i sin tid bistod Codan Ejendomme med etableringen af de 3 ejerforeninger om begrundelsen herfor. *Der var enighed om at afvente yderligere skridt, til Marianne Ringgren har talt med advokaten.*

Der var også enighed om, at der herefter skal lægges en forklaring på hjemmesiden med begrundelsen for opdelingen sammen med advokat Stenbjerres notat om, hvorfor man ikke efterfølgende blot kan sammenlægge foreningerne.

6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på

6.1 Tove Frankes ønsker til bestyrelsen vedr. beboerrepræsentationens arrangementer (fx tøndeslagning, påskefrokost og sommerfest) samt spørgsmål til Grundejerforeningen.

Hans Kramer oplyste, at ca. halvdelen af dem, der deltager i arrangementerne, er ejere.

Der var enighed i bestyrelsen om, at Hans Kramer på ejerforeningernes vegne kan give tilskud til fester, der afholdes af BR's aktivitetsudvalg på op til halvdelen af udgifterne, dog max. kr. 8.000 på årsbasis.

Det er dog skal fremlægges regnskab og dokumentation herfor til HK.

6.2 Diverse spørgsmål fra BR

Bestyrelsen behandlede spørgsmål/henvendelse fra Lejernes organisation (BR) og Erik Fæster videregiver bestyrelsens svar:

-Bestyrelsen var enig om at takke nej til BR's forespørgsel om havegrill.

-BR ønsker en ejer med i deres aktivitetsgruppe. *Der var enighed om at nævne det i beretningen, så evt. ejere, der er interesseret kan henvende sig til Tove Franke herom. Marianne Ringgren sørger herfor.*

-BR's ønsker om indgangsparti skal behandles i under- udvalg.

-Hans Kramer svarer på BR's spørgsmål og tag- isoleringsprojektet.

-Hans Kramer svarer på BR's spørgsmål mht. dørsikring.

7. Rapportering fra eventuelle udvalg

Marianne Ringgren gav en status på de ting, der arbejdes med i udvalget for driftsoptimering.

Ingelise Hatting gaven status på arbejdet i udvalget for Ad- hoc Økonomi.

Det blev aftalt, at der fremover i referatet skal være en liste over alle igangværende udvalg.

8. Udestående sager

8.1 Hans Kramer beder om bestyrelsens holdning til evt. ombygning af den udvendige parkbelysning til LED

Hans Kramer nævnte, at han regner med, at der vil kunne opnås en el-besparelse på ca. 50% ved nye LED- udendørslamper.

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

Nuværende lampers hætter trænger til vedligeholdelse og udskiftning, men armaturerne kan ikke umiddelbart ændres til LED uden en større investering. Det er ikke nævnt i vores energimærkerapport.

*Bestyrelsen besluttede at henlægge projektet indtil videre, idet man på sigt forventer, at der kommer nyere og billigere løsninger.

9. Næste møde

9.1 Planlægning af generalforsamling

Generalforsamling afholdes **onsdag 27/1- 2015 kl. 19** (bestyrelsen mødes kl. 18).

Valg til bestyrelsen:

Solveig Rannje nævnte, at SEB genopstiller med de poster, de har på valg. Øvrige medlemmer overvejer deres opstilling. Pierre Ørndorf og Erik Trudsø Jespersen nævnte dog, at de ønsker at stille op til G/F.

Der var enighed om, at man ønsker Annette Dyhl som dirigent, og at Ulla Andersen deltager mhp. gennemgang af regnskaber.

Budgetter, regnskaber, indkaldelse mv. diskuteres videre på mail og afklares endeligt på ekstra møde **mandag 14/12 kl. 8- 10**.

9.2

Møder i udvalg:

- Ad- hoc Økonomiudvalget – hos Datea 25/11 kl. 8.30
- Driftsoptimeringsudvalget – i selskabslokalet 7/12 kl. 8.30

10. Punkter til hjemmesiden

Punktet blev udsat til næste møde.

11. Eventuelt

Hans Kramer nævnte, at der måske vil blive behov for en oplader til el-biler. *Det blev aftalt, at han kommer med oplæg herpå med priser.*

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)

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

- 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)**