

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4.juni 2018 kl.16.00

Sted: Vejlesøparkens selskabslokaler

Deltagere fra bestyrelserne:

Pierre Ørndorf
Jens Bache
Ingelise Hatting
Birthe Lundsgaard
Knud-Erk Andreassen
Bjarne Jepsen
Per Yderholm
Frank Nygaard

Afbud fra: Carsten Riddersholm, Nicolai Fuglsang og Erik Trudsø Jespersen

Øvrige deltagere:

Gitte Sørensen (referent)

Bemærk,

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

Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning
2. Økonomiopfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport
3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder
4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen
5. Punkter, som bestyrelsesmedlemmer har bedt om at få behandlet
6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på
7. Rapport fra underudvalg
8. Udestående sager
9. Næste møde
10. Punkter til hjemmesiden
11. Eventuelt

Pierre Ørndorf var dagens ordstyrer.

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning

Der blev spurgt, om der er bestilt hjertestartere. Disse er bestilt af Hans Kramer, inklusive kurser. Det blev påpeget, at der ikke må etableres flere parkeringspladser på området.

***Referatet blev enstemmigt vedtaget**

2. Økonomiopfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport

Der har været fremsendt økonomirapporter forud for dette bestyrelsesmøde, inklusive sumrapport. Det kan være svært at se, om der er forskydninger i rapporterne – f.eks. maling af vinduer, reparation af elevatorerne – eller om der er tale om egentlige budgetoverskridelser. Når Jan Westen Breum starter, skal han derfor i samråd med Finn Leth kommentere rapporterne yderligere, således at eventuelle afvigelser bliver synliggjort.

Pierre Ørndorf oplyste, at indkøb af højtalere/mikrofoner til fællesrummet ikke har været en del af dette års budget, men at det var et nødvendigt indkøb, idet de tidligere lovlige mikrofoner nu sendte på ulovlige frekvenser.

***Økonomirapporterne blev taget til efterretning**

3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder

Der har den 22/5-2018 været afholdt møde med Ekas. Referatet af dette møde ligger på foreningens hjemmeside (i bestyrelsens lukkede del). Den tidligere omtalte fugning påbegyndes i løbet af efteråret og vil strække sig over 2 regnskabsår. Bestyrelsen mangler p.t. overblik over projektet, og det er Hans Kramer, der står som bygherre, hvilket ikke er korrekt. Der skal derfor vælges en substitut, idet projektet ikke blot kan overlades til den nye ejendomsinspektør. Teknikudvalget må træde sammen og finde en substitut, som kan hjælpe til efter licitationen.

***Beslutning: Pierre Ørndorf kontakter Carsten Riddersholm og Dan Autzen for at aftale, om projektet evt. skal udskydes, og hvem der skal være kontaktperson/er fra Vejlesøparken.**

4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen

Ingen bemærkninger.

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

Pierre Ørndorf er kommet med forslag om at få flyttet ejendomskontoret. Dette er navnlig begrundet i manglende toiletfaciliteter i det eksisterende kontor. En eventuel ny placering kunne være ved vaskeriet eller ved varmecentralen. Lige nu og her gøres der dog ikke noget på grund af sommerferie.

***Beslutning: Facilitetsudvalget skal arbejde videre med dette efter sommerferien.**

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på

Henvendelse fra beboerrepræsentationen. I forbindelse med en række planlagte beboerarrangementer i fælleslokalet spørger de, om rengøringen i lokalet kan blive bedre. Rengøringen foretages af de blå mænd. Facilitetsudvalget skal se på kvaliteten af rengøringen. Et forslag var, at lokalet skal gennemgås for rengøringstand, inden depositum tilbagebetales efter endt lejeperiode.

***Beslutning:** *Facilitetsudvalget følger op og informerer Preben Christensen fra Beboerrepræsentationen.*

7. Rapport fra underudvalg

- **Økonomiudvalget** – Tallene/rapporterne er gennemgået under punkt 2.
- **Kommunikationsudvalget** – Ingen kommentarer.
- **Teknikudvalget** - Ingen kommentarer
- **Ansættelsesudvalget** – Ingen kommentarer
- **Fællesfacilitetsudvalget** – Ingen kommentarer
- **Varmeudvalget** – Frank Nygaard orienterede om mulighederne for at finde alternativ gaspris til erstatning af HMN-basispris, som ikke længere er tilgængelig. Dette af hensyn til beregning af den såkaldte Substitutionspris. Gitte Sørensen bedes fremfinde den eksisterende aftale med Brunata.

***Beslutning:** *Varmeudvalgetes forslag til, at anvende en gaspris, beregnet som Gaspoint Nordic med et tillæg på 16%, i beregningen af substitutionsprisen for varmeåret 2017/2018 blev godkendt.*

- **Skovudvalget** – Ingen kommentarer
- **Regeludvalget.** Databehandleraftaler. Newsec Datea indkaldte til informationsmøde om persondataforordningen i december 2017. På daværende tidspunkt antydede de, at aftalerne skulle gennemarbejdes i samråd med kunderne. Aftalerne er underskrevet, men Vejlesøparken synes ikke, de er blevet hørt. Regeludvalget har derfor skrevet et brev, som sendes til Newsec Datea. Der er specielt ét punkt, som foreningerne i Vejlesøparken finder kritisabelt, nemlig at persondata kan flyde frit mellem andre selskaber i Newsec Datea koncernen. Det er en aftale, der favoriserer Newsec Datea.

***Beslutning:** *Brev sendes af Pierre Ørndorf på de 3 foreningers vegne til Newsec Datea.*

8. Udestående sager

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN

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

Der var kommet en henvendelse vedrørende eventuelt indkøb af havemøbler til parken til placering på græsplænen foran blok 1. Anmodningen blev behandlet, og en enig bestyrelse besluttede, at dette ikke var nogen god ide, idet det bl.a. vil kræve ekstra vedligeholdelse.

***Beslutning: Anmodning afslået**

9. Næste møde

Næste møde er den 27/8 -2018 kl.16.00.

10. Punkter til hjemmesiden

Carsten Riddersholm var forhindret i at deltage, og der var derfor ikke noget til dette punkt.

11. Eventuelt

Afløseren for Hans Kramer – Jan Breaum – starter 2/7-2018. Der vil senere blive afholdt en lille velkomstreception/åbent møde, således beboerne kan få hilst på ham. Det forventes afholdt i august.

Med venlig hilsen
Gitte Sørensen
Ejendomsadministrator
Newsec Datea A/S
Direkte +45 45260963
gjs@newsec.dk