

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2023.

Mødet er hos Per, Engelstedsgade 9, kl. 20

Tilstede: Per, Klaus, Martin, Raghav, Rikke

Fraværende: Dorte, Simone, Peter, Jannik

Referent: Klaus Bech

Dagsorden:

1. Siden sidst (referatet fra sidste møde er ikke færdigt)

Per orienterer om vores økonomi og herunder om problemer med opkrævning af kontingent.

Orientering og drøftelse af DEAS håndtering af administration af foreningen. Vi kan ikke påregne at bruge elektronisk udsendelse af materiale til GF via DEAS.

Vi har indgået aftale med Rikke Sørensen (læge, bor i kvarteret), at hun er fadder for hjertestarteren.

2. Servitutudvikling

Servitutudviklingsudvalget har holdt møde og udarbejdet vedhæftede to dokumenter til brug for den fremtidige administration af servitutterne.

Et generelt dokument om godt naboskab i kvarteret og et dokument om, hvordan Husejerforeningen vil administrere overholdelses af servitutterne.

Dokumenterne skal drøftes og gøres endeligt færdige i bestyrelsen og fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen til maj. Vi skal derudover i bestyrelsen afgøre, om vi vil afholde et workshop for husejere om den fremtidige administration af servitutterne.

3. Kloakker

Vi har fået TV inspiceret og foretaget fornøden reparation af ca. 1/3 af vores kloakker.

Kloakudvalget lægger op til TV inspektion af de resterende 2/3 af kloakkerne. Der er

indhentet tilbud på rådgivning i forbindelse med TV inspektion Vi skal tage stilling til, om vi vil gøre brug af tilbuddet.

4. Servitutudvalg

Orientering fra udvalget

5. Teknisk udvalg

Vi skal have aftalt et møde med KK om vores affaldsordning.

Orientering fra udvalget.

6. Generalforsamling

Vi har generalforsamling den 24. maj. Vi har endnu ikke et sted at holde GF. Forslag til mulige lokaler ønskes (de lokaler vi brugte sidste år er ikke muligt, Kildevældsskolen er ikke muligt, Sejlklubber og roklub ved Svanemøllen er ikke muligt)

Vi har modtaget ét forslag til GF. Det er fra Ulrik der ønsker tilskud til reovering af de sidste vinduer i stueetagen samt vinduerne i kælderen. Samlet set ca. 170.000 kr. inkl. moms (tilbud modtaget i maj 2022, så risiko for prisstigninger).

Fristen for udsendelse af dagsorden er 10. maj.

Peter foreslår, at vi spørger Erik, om han vil være dirrigent.

Hvad er status på regnskab?

Bestyrelsens forslag til vedtagelser på GF:

- Servitutudvikling
- Andet?

7. Orientering fra øvrige udvalg.

8. Evt.

REFERAT:

Ad 1. Per fortsætter dialogen med DEAS og dobbeltchecker omkring eboks registreringer. Efter et par rykkere mangler nu 7 husstande at betale kontingent for 2022. DEAS har haft fejl med opkrævningerne som først bliver registreret med pbs d. 4/4.

Ad 2. En del af bestyrelsen mener at der stadig kan være juridiske problemer med teksten. Per+Klaus holder teams møde med Sarah Jano omkring juridisk vurdering af teksten. Sender til udtalelse i bestyrelsen. Der fortsat holdes workshop d. 13/4 kl 20. Per sender alle dokumenterne til korrektur hos Cecilie inden de udsendes endeligt.

Ad 3.

Igangværende arbejder. Vi har opfølgning Eng 40-44 strømpeforing og Eng 47 strømpeforing under huset.

Hans Henrik Kaaber vil oprette et gis kort over de reparationer der er udført.

Der overvejes at lave en rammeaftale med en kloakfirma. M.h.t. nemmere administration af pludseligt opståede sager.

Tilbud fra JL engineering: udvalget sender det til sagkyndig Hans Henrik Kaaber (HHK) til vurdering.

Hvis ok med HHK så er det godkendt af bestyrelsen.

Ad 4. Næste møde d. 28/3. Sender vi orientering efterfølgende.

Ad 5.

-Der skal holdes møde med Erik og med Kommunen (Elisabeth).

-Jannick undersøger om vi kan finde en trailer til at fjerne haveaffald.

-Afventer tilbud på erstatning til Armins terrasse.

Ad 6. Generalforsamling.

Forslag til lokaler med 100 pers.

-krypten kildevældskirken(jannik)

-unitarernes hus(jannik)

-forsamlingshuset på rymarksvej(Raghav)

Udkast til regnskab er modtaget idag.

Der er kommet et (for sent) forslag fra Lars Martin Nielsen, som rundsendes til bestyrelsen til vurdering på næste møde.

Vi spørger Erik om han vil være dirigent (Martin spørger)

Ad 7. 'IT udvalget': Google Workspace er nu videre. Der mangler et kreditkort, så er vi i luften.

IT udvalget kommer med et forslag til processer vedr delte mailbokse.