

Agenda og referat bestyrelsesmøde 29. januar 2019

Til stede: Jørgen Halfdan Andersen, Louise Engel, Annemette Gjedsted, Vibeke Rischel, Peter Vestervig

Referent: Vibeke

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent og diskussion om referater
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18/12 2018
4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10/1 2019
5. Udestående: Bestyrelsens interne kommunikation (Vibeke)
6. VOPA – næste skridt
7. Ny administrator – drøftelse (Vibeke)
8. Serviceleverandør på elevator udskiftes? Beslutning.
9. Vedligeholdelsesplanen: status på aktiviteter (Vibeke)
10. Øvrig status information fra de eksisterende udvalg
 - a. Events
 - b. Budgetopfølgning
 - c. Serviceleverandører
11. Dato for næste generalforsamling
12. Dato for næste møde. Evt fast mødedag.

Ad 1.
Godkendt

Ad 2.
Vibeke valg som referent.

Ad 3.
Godkendt

Ad. 4
Godkendt

Ad 5.

Bestyrelsen aftaler, at mails mellem bestyrelsesmedlemmerne får en overskrift så man ved om det er orientering el noget som kræver svar / diskussion.

Ad 6.

Bestyrelsen har skrevet til VOPA om de regninger VOPA har udbetalt til sig selv uden bestyrelsens godkendelse.

Det fremgår af administrationsaftalen, at bestyrelsen skal godkende enhver regning som VOPA betaler på vegne af foreningen. VOPA svarer de mener, at have godkendelsen mundtligt på bestyrelsesmøder, VOPA har ikke kunne dokumentere dette.

VOPA har svaret, at de mener, at opgaven (projektbeskrivelse, finansiering for altanprojekt) er udført svarende til det der er faktureret.

Der afventes et møde med VOPA.

I øvrigt leverer VOPA ikke de ydelser der fremgår af aftalen om administration. Fx har bestyrelsen ikke modtaget den kvartalsvise økonomioversigt, og har derfor svært ved at følge foreningens økonomi. Der er situationer, hvor VOPA ikke har reageret rettidigt og en række regninger er betalt for sent med deraf følgende stafrente til ejerforeningen. Dette er påtalt overfor VOPA som uacceptabelt og som brud på administrationsaftalen.

Ad 7.

Samarbejdet med VOPA er præget af mistillid på begge sider. Bestyrelsen undersøger muligheden for at indgå et samarbejde med en anden administrator, der bliver indhentet nogle tilbud.

Ad 8.

Annemette har indhentet to tilbud på serviceleverandør på elevatoreftersyn.

Annemette har forhandlet en rabat på 15% og en samlet rabat på 5000 kr.

Bestyrelsen har gennemgået de to tilbud og fastholder den eksisterende leverandør, fordi der er størst tillid til at denne leverandør har bedst adgang til de nødvendige reservedele og der derfor ikke vil være fordyrende ventetid ved fejl på elevatoren.

Ad 9.

Annemette gennemgår alle eksisterende aftaler og sikre at de aftaler der er indgået også bliver gennemført så ejendommen får den nødvendige vedligeholdelse.

Der har været en vandskade fra taget i nr. 45, der er kontakt til relevante håndværkere. Afvanding fra taget er et af de områder der var i renoveringsprojektet og vandskaden viser der er behov for handling.

Annemette forespørger VVS om afvanding fra taget.

Bestyrelsen drøftede hvordan vi kommer videre med vedligeholdelsen af ejendommen i forhold til altanplader, afvanding af tag og maling af pergola. Peter og Jørgen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne – de seneste er mest et regneark med nogle tal. Ingen af planerne tager højde for at der ikke er gennemført den planlagte vedligeholdelse. Det aftales at planerne gennemgås i detaljer på det kommende bestyrelsesmøde mhp at kunne fremlægge en plan inkl økonomi til generalforsamlingen i maj.

Ad 10.

A.

Der var fin tilslutning til nytårskuren og udvalget planlægger flere arrangementer (tøndeslagning og sommerfest).

B.

Se pkt 6

C

Se pkt 8

Ad 11.

Den ordinære generalforsamling planlægges til uge 19, ugedag afhængig af hvornår lokalet på biblioteket er ledig. – Jørgen booker biblioteket.

Ad 12

Næste bestyrelsesmøde d. 25.2.2019