

## Referat til bestyrelsesmøde 4. april 2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21/3 2019
4. Kort status på udvalg:
  - a. Serviceleverandører
  - b. Website
5. Forberedelse af generalforsamling. Status på
  - a. Indkaldelse
  - b. Årsregnskab
  - c. Budget
  - d. Budget prosa
  - e. Vedligeholdelsesplan (VP)
  - f. VP prosa
  - g. Bestyrelsens beretning
6. VOPA og ny administrator, herunder information til ejerne
7. Eventuelt
8. Dato for næste møde.

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Vibeke valgt.

Ad 3. Referat godkendt.

Ad. 4

- a. Legepladsen er eftersat, der er et par fejl der skal rettes. Annemette er på sagen.
- b. Der er ikke adgang til websitet efter der har været en opgradering af systemet. Og det er derfor ikke muligt at lægge referater op på hjemmesiden. Vi sender et brev rundt til ejerne om situationen i denne uge.

Ad 5.

- a. Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes til ejerne d.8.4.2019.

- b. Regnskabet er modtaget fra revisor, og efter aftale med revisor underskrevet af de tre personer, som tegner bestyrelsen, og som revisor tidligere har modtaget ID-dokumentation fra. Bestyrelsen drøfter hvorvidt hensættelser fra 2018 fremgår af regnskabet på en hensigtsmæssige måde, der er nok behov for at forklare på generalforsamlingen.
- c. Budget for 2019 er besluttet på generalforsamlingen 2018. Der er behov for lidt justeringer fordi altanprojektet ikke blev vedtaget skal der sættes en række vedligeholdelsesarbejde i gang som skal indgå i budget 2019. Annemette har modtaget tilbud på en række af pkt til vedligehold. Der udestår at modtage de sidste tilbud.
- d. Jørgen meddelte, at et separat prosadokument ikke behøves. Peter har forklaret det udmærket i prosadokumentet for større vedligehold.
- e. Den eksisterende vedligeholdelsesplan fortsætter uændret for de planlagte aktiviteter.
- f. Peter og Jørgen har udarbejdet en beskrivelse af de aktiviteter som bestyrelsen vil foreslå på GF. Det drejer sig om:
  - afvandring af tag over penthouse, og afvanding af tagterrasser
  - vedligeholdelse af altanplader
  - afrensning af altaner og murværk for alger.
- g. Jørgen arbejder på beretningen

#### Ad 6

Bestyrelsen har holdt møder med tre forskellige administratorer, og efter en vurdering af de tre kandidater har bestyrelsen besluttet at indgå samarbejde med BoligExperten. Aftalen med BoligExperten træder i kraft fra 1.6.2019 indtil da er der en overtagelse fra VOPA. VOPA er forpligtet at bidrage positivt ved en sådan overtagelse.

Flere ejere har efterspurgt referater fra bestyrelsesmøder. Det er ikke muligt at lægge noget på hjemmesiden pt efter en opdatering. Der lægges besked til alle ejere om hvorfor der ikke er referater på hjemmesiden og at referater kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

#### Ad 7.

Intet at bemærke

#### Ad 8.

Bestyrelsen mødes igen d.11.4 hos Vibeke kl 19.