

## **Bestyrelsesmøde mandag den 21. Februar 2019**

Tilstede: Morten, Jan, Catrine, Emil, Kristian (kun ved pkt. 6)

Afbud: Anna Sofie. Ikke til stede: Martin

Dagsorden:

1. Referat
2. Planlægning af generalforsamling den 10. april. Status på bibliotek?
3. Opgaver og bestyrelsesmøder inden generalforsamling
4. Valuarvurdering
5. Status byggeprojekt. Låneoptagelse mv.
6. Status på EI-projekt
7. Status på altan herunder Grundtvigsvej og EI-regning.
8. Status på undersøgelse af mulig forurening fra kommunen.
9. Oplæg til vedtægtsændring i forhold til korttidsfremleje.

Christian Worm kommer kl. 19.30, og gennemgår sit oplæg, som alle har modtaget.

## 10. Eventuelt

Ad 1) godkendt

Ad 2) planlægning generalforsamling

Jan har undersøgt biblioteker uden held. Prøver Frelsens Hær, Grundtvigsvej. Alternativt Vestadministrationen i Hellerup.

Ad 3) Opgaver og bestyrelsesmøder inden generalforsamling den 10. april. Vestadministrationen kommer den 13. marts kl. 16 til regnskab og budgetgennemgang, og vi fortsætter med efterfølgende bestyrelsesmøde.

Vestadm kommer her d. 13.03 – alle deltager forventeligt, afbud fra catrine.

Ad 4) Valuar vurdering er steget med ca. 4 mio kr. Ny valuarvurdering, som betyder, at reserve stige fra ca. 3.3 mio til 7.7 mio kroner ved uændret andelskrone. Hvad er bestyrelsens holdning til andelskronen?

Vi indstiller til generalforsamling at fastholde andelskronen.

Ad 5) Byggeprojekt og låneoptagelse.

A4 har foreslået 3 entreprenører; vi har bedt om at Kemp & Lauritsen tilbydes at være med iblandt de tre der kan byde.

Realkredit lån på 7,7 mio kr. Morten skubber lidt på da renten er meget lav pt. Vestadministration har skrevet til 4 forskellige finansielle selskaber, - to har meldt tilbage at de ikke ønsker at give tilbud. Danske Bank har afgivet det bedste tilbud, med en meget lav bidragssats. Omvendt tilbyder Nykredit en mulighed for fradrag i bidragssats, såfremt der er overskud; men det er usikkert.

Ad 6) Status på EI-projekt. To andelshavere har fået mindre skader i forbindelse med at Jarlskrone har skulle udskifte kabler.

Kristian: Jarlskrone siger, at vi selv skal betale, hvis det skal udbedres. Tilbuddet dækker ikke den del.

Bestyrelsen mener ikke at det er et foreningsanliggende at udbedre disse skader. Kristian kommunikerer det til de to andelshavere.

Ad 7) Status på altan herunder Grundtvigsvej og EI-regning.

Grundtvigsvej: der kører en dialog imellem Grundtvigsvej 34 og Altan.dk vedr. afklaring af skader / udbedring mhp. at indgå endeligt forlig. Vi afventer.

El-regning: Morten skriver til altan købere om ekstra opkrævning – forventet 1. Juli.

Altan bevis afventer endelig afregning.

Ad 8) Status på undersøgelse af mulig forurening fra kommunen. Morten har rykket igen, og kvittering modtaget. Der er op til 12 måneders behandlingsperiode.

Ad 9) Oplæg til vedtægtsændring i forhold til korttidsfremleje. Christian Worm kommer kl. 19.30, og gennemgår hans oplæg, som alle har modtaget.

Bestyrelsen fremlægger Christians forslag med modifikation til maksimal korttids udlejningsperiode. Christian vil således fremsætte alternativt forslag på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil desuden udarbejde regelsæt for udlejning for at sikre information om hund, ingen anvendelse af fællesbad/vask/gårdhave, etc.

Ad 10) Eventuelt

lab.