

Bestyrelsesmøde mandag den 3. Januar 2019

Tilstede: Morten, Jan, Catrine

Afbud: Anna Sofie, Kristian, Emil. Ikke til stede: Martin

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling den 15. januar
3. Opgaver og bestyrelsesmøder inden generalforsamling den 10. april.
4. Status på EI-projekt
5. Status på altan herunder Grundtvigsvej og EI-regning.
6. Mødedeltagelse og kommunikation til bestyrelsesmøder.
7. Status på undersøgelse af mulig forurening fra kommunen.
8. Eventuelt

Ad 1) Referat OK

Ad 2) Planlægning af ekstraordinær generalforsamling den 15. Januar.

Omkostning for A4 er reduceret med kr. 75.000 og omkostning til Vestadministration er reduceret lidt, som følge heraf (da omkostningen er en procentdel på 2,9% af den samlede byggepris). De har desuden accepteret at den nukendte pris er et loft på kr. 216.000– uanset om de samlede project-omkostninger stiger.

Emil sørger for forplejning til general forsamling.

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.

Vi holder et *bestyrelsesmøde den 21. februar* og et kort *den 26. marts*, som forberedelse til generalforsamling.

Jan forsøger at booke bibliotekssalen til d. 10. April.

Ad 4) Status på Elprojektet.

Er alt afsluttet, så kan få regning fra Jarlskrone til betaling inden 15. januar. Nogle beboere har henvendt sig vedr. manglende tilbagemelding på udestående efter el-projekt.

El-projektet er færdiggjort. Men Jarlskrone mangler stadig at få lavet er par udbedringer på skader, de har lavet.

Der mangler også endnu at blive opsat de aftalte stik, hvis det kan gøres i tilknytning de nævnte udeståender. Pris skal vurderes forinden.

Morten beder kristian om at give beboerne en tilbagemelding.

Ad 5) Status på altan herunder Grundtvigsvej og El-regning.

Grundtvigsvej:

Altan.dk har opstillet et løsningsforslag ift. det krav Grundtvigsvej har fremsat. Vi afvaenter svar fra Grundtvigsvej.

El-regning:

Det viser sig at foreningens årlige elregning indeholder el til altan- projektet, som ikke tidligere er afregnet. Merforbruget svarer til et kilowatt mer-forbrug på 31.228 KW, som er forbrugt over en periode på ca. 5 måneder. Merbruget koster kr. 68.701 med en KW pris på 2,2 kr.

Heraf er 1/5 del af tiden medgået til fugt/ råd-udbedring, som skal afholdes af hele foreningen, og de resterende 4/5 dele, svarende til kr. 54.961 skal betales af altan-ejerne.

Opkrævning på i alt kr. 3.435 vil ske over en periode på 3 måneder fra altan-ejerne. Der er et forbehold for de eksakte beløb.

Information om dette til altan-ejere tages med i slut-opgørelsen på altan-projektet.

Ad 6) Mødedeltagelse og kommunikation – bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har igennem året haft det problem, at der er for få i bestyrelsen, der reelt har kunnet deltage i møder og gennemføre aktiviteter. Vi håber derfor, at der er andre andelshavere der har lyst til at stille op til at deltage i bestyrelsen.

Ad 7) Status på undersøgelse af mulig forurening fra kommunen.

Morten har henvendt sig til Region Hovedstaden som denne type sag sorterer under; vi afventer svar.

Ad 8) Evt.

Hunden i nr. 14 bor der ikke mere.

/