

## Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 14. januar 2013 kl. 19:00 i fælleshuset.

### Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen Paw Mohr, Michael Ehlers Thorsen, Jens Tovgaard og Knud Vang

### Afbud:

Anders Thelle

## Punkter

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Jennifer ordstyrer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, uden bemærkninger.

### 4. Økonomi status

#### 4.1. Årsregnskab 2012 og budget for 2014

Jennifer laver et regnskab for 2012 og budget for 2014, med assistance fra Knud, som led i overdragelsen af kassererposten. Regnskab og budget forslag skal være klar ved udgangen af februar, så det kan fremsendes til bestyrelsen som punkt til det følgende møde 11. marts. Endeligt budget forslag skal vedtages på mødet 11. marts, for at kunne indgå i årsrapporten til generalforsamlingen 29. april.

#### 4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Det udestår stadig med adgang for hele bestyrelsen til grundejerforeningens konti. Der blev udfyldt og underskrevet bank formular for Anders og Michael. Jennifer rykker for administrationsmodulet i business online i banken.

#### 4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er ét medlem i restance.

#### 4.4. Økonomi status

Knud oplyste at likviditeten er på ca. 750.000,- kr., da flere obligationer er udløbet. Der var enighed om at investerer 600.000,- kr. i variabelt forrentede obligationer.

### 5. Status fra nedsatte udvalg

#### 5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

##### 5.1.1. Fortovet ud for Skyttestrædet 27 skal rettes op

Der er indkommet melding fra Birgitte Friis, at der er en større lunke på fortovet ud for Skyttestræde 27. Vej og fortov er en del af grundejerforeningsareal.

Harald og Michael undersøger skaden og indhenter tilbud på en opretning af fliser.

#### 5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

##### 5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Ingen indkøb, derfor intet nyt.

##### 5.2.2. Status på Mastercard til fælleshus indkøb

Jennifer har møde med rådgiver i banken onsdag den 16. januar.

### **5.2.3. Eventuelt for fælleshuset**

#### **5.2.3.1. Opdatering af hjemmesiden**

Jennifer ønsker at bilaget, tabsliste fjernes og bilaget, kontrakt opdateres på hjemmesiden. Paw sørger for rettelserne.

Der blev udtrykt ønske om at tabslisten opdateres og igen gøres tilgængelig for lejerne.

#### **5.2.3.2. Skrivelse vedr. fælleshus**

Harald har udsendt en skrivelse, til bestyrelsen, vedrørende brug af fælleshuset. Den har baggrund i flere sager med manglende rengøring og naboklager ved udlejning. Der var enighed om at det er en uacceptabel adfærd der pålægger fælleshusudvalget en alt for stor arbejdsbyrde og unødigt chikane af naboerne. Der var dog ikke enighed om at udsende en skrivelse til alle medlemmer. Men de gældende regler for brug og adfærd bør indskræmpes overfor lejerne.

Fælleshusudvalget tager skrivelsen op på deres kommende møde.

## **6. Kommende arrangementer**

### **6.1. Generalforsamling 2013**

#### **6.1.1. Praktiske opgave, kopiering, omdeling, bordopstilling, indkøb og rengøring**

Generalforsamlingen afholdes mandag den 29. april kl. 19:00 i fælleshuset. Kopiering og omdeling foretages på bestyrelsesmødet 3. april. Der skal indkøbes kopi papir og kontrolleres at der er toner på printeren inden mødet. Øvrige praktiske opgaver aftales og fordeles på mødet 3. april.

### **6.2. Eventuelle forslag til generalforsamlingen 2013**

#### **6.2.1. Budgetposten "indkøb" hæves til?**

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.

Afventer konkret forslag fra fælleshusudvalget.

#### **6.2.2. Skilt til parkering ved fælleshuset**

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.

Jennifer rykker for manglende tilbud fra Vangsgaard.

#### **6.2.3. Omfordeling af lejeafgift og kontingent til fælleshuset**

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.

Afventer en gennemgang af årets udlejninger og årsregnskabet for at se de konkrete muligheder.

### **6.3. Projekter**

#### **6.3.1. Skur ved fælleshuset**

Den manglende montering af special skruer, i midten af pladerne, er udført. Faktura på rest beløbet er betalt.

Der udestår montering af el i skuret. Paw sørger for aftale med elektriker.

## **7. Forespørgsel fra medlemmerne**

### **7.1. 2 rottehuller imellem Skyttestræde 18B og 20A**

Det påhviler medlemmerne at sørge for skadedyrsbekæmpelse på deres ejendom. Bestyrelsen henviser til Ballerup kommunes skadedyrsbekæmpelse.

### **7.2. Der er gadelamper på Skyttestræde der ikke lyser**

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til selv at henvende sig til DONG, ved manglende gadebelysning. Harald tager en runde i kvarteret og kontakter DONG. DONG har for nylig været forbi Buestræde, for udbedring af defekte lamper.

## **8. Eventuelt**

Der blev talt om præmissen for fællesarrangementer, særligt økonomien heri. Emnet skal evt. op på generalforsamlingen til en afstemning eller som minimum indgå i budgettet.

Harald fremlagde en idé om brug af elektroniske nøgler (nøglebrik) til fælleshuset. Det er for at imødegå fremtidige omlægninger af låse, ved tabt nøgle. Harald undersøger eventuelle muligheder og økonomi i et sådan anlæg.