

År 2019, tirsdag den 19. februar kl. 18.00 afholdtes *bestyrelsesmøde* i "Ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille by, Herstedvester" hos XANTHOS.

**Mødt var:**

Henning Sandvei, formand, Linda Thomassen, Ib Nielsen, Tom Skinnerlykke, Rie Hansen, Klaus Markussen, Bent Lasse Olsen og undertegnede administrator Jesper Bach

Dagsordenen var være som følger:

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af årsrapport for 2018 med budget for 2019
4. Godkendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse 12.3.2019.
5. Vedligeholdelsesarbejder 2019 og frem – 5 års vedligeholdelsesplan
6. Haveaffald – løsningsforslag?
7. Altandøre – status
8. Forsøg med ny ventilationstype – forslag til generalforsamling
9. Reparationer m.m. på ejers eget varmeanlæg – hvordan undgår vi E/F's indblanding.
10. Beboerblad – status.
11. Ny hjemmeside – status.
12. Eventuelt.

\*\*\*\*\*

Ad 1) Tidligere godkendt af bestyrelsen via mail, og lagt på foreningens hjemmeside.

Ad 2) Der var intet tillægspunkt til dagsordenen.

Ad 3) Årsrapport for 2018 blev gennemgået og udviste det forventede underskud. Administrator oplyste, at revisor havde haft regnskab og bilag til gennemgang, og ønskede at foreningens egenkapital blev placeret i to pengeinstituttet for af være sikret af bankernes garantiordning. Bestyrelsen anmode administrator om at dette skete. Revisor havde ligeledes et ønske til opsætningen af årsrapporten og budget, hvoraf det fremgår hvilke udgifter rækkehusene deltager i betalingen i henhold til den tinglyste deklaration. Bestyrelsen anmode administrator om, at dette tydeligt fremgik fremadrettet. Årsrapporten med disse bemærkninger godkendt.

Budgetudkastet fra administrator blev gennemgået. Der var et ønske om en kontingentstigning på 5%, idet bestyrelsen forventede i de kommende år, at stå overfor nogle større vedligeholdelsesarbejder.

Bestyrelsen havde også et ønske om, at der blev afsat midler til tætningslister og en løbende udskiftning af ventilatorer i lejlighederne, svarende til de nye som var indkøbt i forsøgsordningen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at indtægterne stiger med kr. 50.000 og selv efter denne stigning vil der budlægges med et underskud på kr. 223.000.

- Ad 4) Forslag til indkaldelse til generalforsamling blev gennemgået, og datoen for den ordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
- Ad 5) Formanden er i gang med at lave et skema til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til beslutning på generalforsamlingen. Af listen vil det fremgå, hvilke fremtidige vedligeholdelsesarbejder bestyrelsen allerede nu forudser vil komme. Skemaet skal fremlægges som bilag til dagsordenen til generalforsamlingen, og til godkendelse.
- Ad 6) Det aftaltes, at arbejdet med fjernelse af haveaffald fra stuelejlighedernes haver var blevet forsøgt løst med bistand fra foreningens gartner Poul Erik Nielsen. Problemet var opstået efter, at kommunen ikke længere har nogen affaldsordning i Mölndalsparken. De enkelte beboere opfordres til selv at sørge for bortskaffelse direkte til kommunens genbrugsstation.
- Ad 7) Der er udskiftet 25 altandøre og 17 altandøre er blevet repareret.
- Ad 8) Forsøget med den nye type af ventilatorer er forløbet yderst tilfredsstillende, og vil være den løsning som fremadrettet vil blive anvendt.
- Ad 9) På foranledning af et enkelt konkret tilfælde om hvem der betaler udgiften til vedligeholdelse af ejerlejlighedernes varmeanlæg, fastslog bestyrelsen, at det efter overgangen til TAO var det enkelte medlem/ejer som havde ansvaret og dermed også udgiften, eller TAO hvis denne har overtaget lejlighedens varmeanlæg.
- Ad 10) Ønsket om, at genoplive et beboerblad blev droppet. Man vil arbejde videre med en løsning omkring to opslagstavler – en ved hver affalds ø – hvor vigtig information til beboerne vil blive givet.
- Ad 11) Der var et ønske om, at hjemmesiden blev gjort mere levende, og ikke kun et opslagssted for bestyrelsesreferatet og lign. Det aftaltes, at Klaus er tovholder på denne opgave.

Ad 12)Intet.

Som referent:

---

Jesper Bach