

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 11. februar 2020.

Deltagere: Erik (Broen), Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Henrik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Årsregnskab for 2019
2. Budget for 2020
3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 5. november 2019
 - 3.1. Vedtægter
 - 3.2. Nødudgangsskilte og nødbelysning i P-kælderen
 - 3.3. Rengøring af luftskakte
 - 3.4. Vandindtrængning i P-kælderen
 - 3.5. Bestyrelsesansvarsforsikring
4. Nye punkter til dette møde
 - 4.1. Problemer med fjernaflæsning af elmålere
5. Generalforsamling onsdag den 22. april 2020
6. Eventuelt
7. Mødekalender

1. Årsregnskab for 2019

Forud for bestyrelsesmødet var årsregnskabet for 2019 udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev årsregnskabet gennemgået. For hele året er der et samlet underskud på kr. 177.838. Der var budgetteret med et nulresultat. Det store underskud skyldes udgiften til erstatning og sagsomkostninger som følge af den afsluttede retssag. Retssagen belaster årsregnskabet med en samlet udgift på kr. 218.315. Som hjælp til betaling af erstatning og sagsomkostninger har parkeringslauget lånt kr. 125.000 af ejerforeningen. Kassebeholdningen pr. 31. december 2019 er kr. 107.324.

2. Budget for 2020

Forud for bestyrelsesmødet var et udkast til budget for 2020 udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev budgettet gennemgået. I budgettet er der afsat kr. 135.800 til udgifter og kr. 301.200 til forøgelse af egenkapital. Der skal således opkræves kr. 437.000 hos A/F'erne. Lånet til ejerforeningen på kr. 125.000 tilbagebetales helt i 2020.

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 5. november 2019

3.1. Vedtægter

Udkast til nye vedtægter for Parkeringslauget Promenaden blev gennemgået på fællesmødet for Promenadebyens bestyrelser den 15. november 2019 og er efterfølgende sendt til gennemgang hos advokat Niels Eriksen. Møde med advokaten forventes afholdt i februar måned. Erik rykker advokaten.

3.2. Nøddudgangsskilte og nødbelysning i P-kælderen

Nødstrømsanlægget i Stævnen og det defekte nøddudgangsskilt ved Broen er blevet bragt i orden. Derimod er fire nøddudgangsskilte ved Soldækket og et nøddudgangsskilt ved Mesanen stadig ikke i orden. Erik sørger for, at de snarest bliver bragt i orden.

3.3. Rengøring af luftskakte

Rengøring af luftskakte og disses afløb vil i fremtiden ske med hjælp fra Torbens Erhvervsservice og om nødvendigt en kloakmester og/eller slamsuger. Specielt vil der være fokus på luftskakten nordøst for Mesanen. Punktet er hermed afsluttet.

3.4. Vandindtrængning i P-kælderen

Rådgivende ingeniør Tim Krøyer Madsen har besøgt P-kælderen den 9. december 2019 og den 16. januar 2020 og efterfølgende udarbejdet et notat vedrørende vandindtrængning i P-kælderen. På ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019 blev det besluttet at overflytte denne sag fra parkeringslaugets regi til ejerforeningens regi. Parkeringslaugets bestyrelse deltog i mødet, idet parkeringslaugets bestyrelse udgør en del af ejerforeningens bestyrelse. Se referat af ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019. Punktet er hermed indtil videre afsluttet for parkeringslaugets vedkommende.

3.5. Bestyrelsesansvarsforsikring

På ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019 blev det besluttet, at der skal tegnes bestyrelsesansvarsforsikringer for ejerforeningen og parkeringslauget. Parkeringslaugets bestyrelse deltog i mødet, idet parkeringslaugets bestyrelse udgør en del af ejerforeningens bestyrelse. Se referat af ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019. Bestyrelsesansvarsforsikring er blevet tegnet hos Topdanmark Forsikring A/S, og forsikringsaftalen ligger på hjemmesiden www.promenadebyen-odense.dk under fanebladet "P-lauget – Dokumenter vedrørende P-lauget". Punktet er hermed afsluttet.

4. Nye punkter til dette møde

4.1. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

Firmaet Vores Elnet A/S, der står for fjernaflæsning af elmålerne i lejlighederne, har kontaktet os, idet de har problemer med fjernaflæsningen på grund af elektrisk støj på vores elnet. De har været her den 17. og 21. januar 2020 og lavet målinger af støj på elnettet. Deres konklusion var, at nogle af lysstofrørene i P-kælderen ved Broen var årsag til støjen. På bestyrelsesmødet blev problemet drøftet og forskellige løsningsmodeller vurderet. Efter bestyrelsesmødet har Vores Elnet A/S igen været her den 13. februar 2020 og lavet yderligere målinger, der indikerer tilsvarende problemer ved Stævnen og Sejlet. Det er derfor aftalt med Vores Elnet A/S, at vi (Promenadebyens bestyrelser) ikke foretager os yderligere, før der foreligger en endelig konklusion på problemerne.

5. Generalforsamling onsdag den 22. april 2020

Program og dagsorden for den kommende generalforsamling blev gennemgået, og bestyrelsens forslag til dirigent og referent blev bestemt.

6. Eventuelt

Intet besluttet under dette punkt.

7. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

- Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 17.00 hos Erik (kun hvis der er behov)
- Onsdag den 29. april 2020 umiddelbart efter bestyrelsesmødet i E/F'et

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

- Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 (kun hvis der er behov)

Generalforsamling:

- Onsdag den 22. april 2020
- Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.