

## Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 14. maj 2018.

Deltagere: Jesper (Stævnen), Erik (Broen), Sune (Sejlet), Tanja (Soldækket).

Fraværende: Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Sune.

Referent: Erik.

### Dagsorden:

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen den 25. april 2018
4. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 9. april 2018
  - 4.1. Vedtægtsændringer
  - 4.2. Bådpladser ved Promenadebyen
  - 4.3. Navneskilte på bygningerne
  - 4.4. Fordeling af fællesudgifter til belysning m.m.
  - 4.5. Hjertestarter
  - 4.6. Hastighedsbegrænsning på Finlandgade
  - 4.7. Skarpe ståkanter på Finlandgade
  - 4.8. Gelænder på den udvendige betontrappe mellem Soldækket og Mesanen
  - 4.9. Gæsteparkeringspladser
  - 4.10. Problemer med den udvendige belysning
  - 4.11. Revner og forsætninger i betonbelægningen i indkørslen, rampen og kørevejen
5. Nye punkter til dette møde
  - 5.1. Parkering på fortovene langs Finlandgade
6. Orientering fra A/F'erne
7. Eventuelt
8. Mødekalender

### 1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Jesper Christensen fra Stævnen er nyt medlem i ejerforeningens bestyrelse. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort – Erik stod for præsentation af Henrik, der var fraværende.

### 2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand: Erik Nielsen (Broen)
- Næstformand: Sune Lohmann (Sejlet)

- Sekretær: Tanja Brusen (Soldækket)
- Medlem: Henrik Clausen (Mesanen)
- Medlem: Jesper Christensen (Stævnen)

Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om konstitueringen (er sket den 16. maj 2018) og ajourfører oversigten på hjemmesiden under fanebladet "E/F Promenaden – E/F Promenadens bestyrelse".

### **3. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen den 25. april 2018**

I forhold til nedenstående punkter kom der ikke nye punkter frem på generalforsamlingen i Ejerforeningen Promenaden. Erik sørger for at regnskab for 2017 inkl. budget for 2018 for E/F Promenaden samt indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i E/F Promenaden kommer på hjemmesiden (er sket den 16. maj 2018).

### **4. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 9. april 2018**

#### ***4.1. Vedtægtsændringer***

De tre vedtægtsændringer (angående facader/altaner, antal bestyrelsesmedlemmer i A/F-bestyrelserne og elektronisk kommunikation) er stadig ikke blevet tinglyst. Det har vist sig, at de oprindelige vedtægter for ejerforeningen ved en fejl ikke er tinglyst på Mesanen. Dette skal derfor først gøres, inden de tre vedtægtsændringer kan tinglyses. LEA Ejendomspartner A/S og Mesanen ApS sørger for den manglende tinglysning af de oprindelige vedtægter uden ekstra udgift for E/F Promenaden.

#### ***4.2. Bådpladser ved Promenadebyen***

Der er stadigvæk ikke etableret nogen aftale med Odense Havn, Odense Kommune og Sejl- og motorbådsklubben Frem vedrørende vores bådpladser. En aftale kan næppe forventes, inden Grundejerforeningen Promenadebyen med Promenadebyen, Landemærket og Toldbodhuse som medlemmer er virksom (grundejerforeningen er stiftet i 2008/2009 men er endnu ikke virksom).

#### ***4.3. Navneskilte på bygningerne***

Bestyrelsen er nu så langt i processen, at en prøveopsætning af 1:1 modellen bliver gennemført torsdag den 24. maj 2018 kl. 19.00 (hvis vejret er passende). Prøveopsætningen skal verificere, om bogstavstørrelse og den påtænkte placering på de enkelte bygninger er passende. Erik udsender en påmindelse til bestyrelsen et par dage før.

#### ***4.4. Fordeling af fællesudgifter til belysning m.m.***

Se referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2018 angående denne sag. Det videre forløb afventer aflæsning af elmåler i Sejlet den 31. maj 2018. Herefter kan den endelige bagudrettede opgørelse

af Sejlets udgift til el til havelamper og lysmaster langs indkørslen laves. Erik sørger for aflæsning og opgørelse.

#### **4.5. Hjertestarter**

Se referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2018 angående det hidtidige forløb i denne sag. Intet nyt til dette møde.

#### **4.6. Hastighedsbegrænsning på Finlandgade**

Se referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2018 angående det hidtidige forløb i denne sag. Intet nyt til dette møde.

#### **4.7. Skarpe stålkanter på Finlandgade**

Se referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2018 angående det hidtidige forløb i denne sag. Intet nyt til dette møde.

#### **4.8. Gelænder på den udvendige betontrappe mellem Soldækket og Mesanen**

Se referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2018 angående det hidtidige forløb i denne sag. Intet nyt til dette møde.

#### **4.9. Gæsteparkeringspladser**

Se referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2018 angående denne sag. Erik har flere gange rykket Q-Park – senest har Q-Park lovet, at skiltningen ved pladserne vil blive ændret/tilrettet i slutningen af denne måned. Når den endelige dato for ændring/tilretning af skilte kendes, orienterer Erik på hjemmesiden om de gældende regler. Erik forsyner ligeledes kontaktpersonerne i de enkelte bygninger (Tove (Stævnen), Erik (Broen), Tom (Sejlet) og Tanja (Soldækket)) med nye gæstekort.

#### **4.10. Problemer med den udvendige belysning**

Eneste udestående i denne sag er et problem med lamperne i de tre sidste lysmaster langs indkørslen (lysmasterne ud for Soldækket og Mesanen). Bestyrelsen forventer en aftale med elinstallatøren Mariendal Electrics og totalentreprenøren Raundahl & Moesby A/S. Erik har "en halv aftale" med Mariendal Electrics og skal sammen med Tanja have møde med Raundahl & Moesby A/S tirsdag den 22. maj 2018.

#### **4.11. Revner og forsætninger i betonbelægningen i indkørslen, rampen og kørevejen**

Betonbelægningen i forbindelse med indkørslen, rampen og kørevejen til Promenadebyen er ødelagt med mange revner og forsætninger. Disse skader skyldes for en stor dels vedkommende sandsynligvis de mange byggeaktiviteter omkring Promenadebyen. Morten Kyndbøl har tidligere lovet at dokumentere disse skader. Jesper rykker for dokumentationen. Bestyrelsen tager derefter stilling til den videre håndtering af sagen.

## **5. Nye punkter til dette møde**

### **5.1. Parkering på fortovene langs Finlandgade**

Lars Baagøe Hansen (Stævnen) havde forud for mødet fremsendt nogle billeder af biler, der var ulovligt parkeret på fortovene langs Finlandgade, og bedt ejerforeningen behandle dette problem. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at Tanja mailer til Odense Kommunes tekniske forvaltning, der for tiden arbejder med flere problematikker vedrørende Finlandgade. Tanja gør specielt opmærksom på de generelle problemer vedrørende parkering i vores nærområde. Punktet er hermed afsluttet.

## **6. Orientering fra A/F'erne**

Under dette punkt orienterede bestyrelsesmedlemmerne hinanden om aktuelle sager i de respektive huse.

## **7. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

## **8. Mødekalender**

Bestyrelsesmøder:

- Mandag den 20. august 2018 kl. 19.00 hos Jesper
- Mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.00 hos Erik

Fællesmøde for alle bestyrelser i Promenadebyen:

- Fredag den 9. november 2018 kl. 17.30

Erik orienterer alle Promenadebyens bestyrelsesmedlemmer om fællesmødet.