

## **Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 21. oktober 2019.**

Deltagere: Jesper (Stævnen), Erik (Broen), Rasmus (Sejlet), Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen)

Mødet holdt hos: Rasmus

Referent: Erik

### **Dagsorden:**

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 19. august 2019
  - 1.1. Vedtægtsændringer
  - 1.2. Bådpladser ved Promenadebyen
  - 1.3. Revner og forsætninger i betonbelægningen i indkørslen, rampen og kørevejen
  - 1.4. Loungestole på træterrasser
  - 1.5. Grundejerforening
  - 1.6. Persondataloven
  - 1.7. Nedsunkne brosten ved nedkørsel til P-kælder og opkørsel til Promenadebyen
  - 1.8. Ladestik/ladebokse til elbiler
  - 1.9. Hastighedsbegrænsning på Finlandgade
2. Nye punkter til dette møde
  - 2.1. Bestyrelsesansvarsforsikring
3. Det kommende fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser
4. Orientering fra A/F'erne
5. Eventuelt
6. Mødekalender

### **1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 19. august 2019**

#### ***1.1. Vedtægtsændringer***

Intet nyt til dette punkt.

#### ***1.2. Bådpladser ved Promenadebyen***

Intet nyt til dette punkt.

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

Intet nyt til dette punkt.

#### ***1.4. Loungestole på træterrasser***

Intet nyt til dette punkt.

### **1.5. Grundejerforening**

Intet nyt til dette punkt.

### **1.6. Persondataloven**

På bestyrelsesmødet den 19. august 2019 godkendte bestyrelsen "Databeskyttelsespolitik for Ejerforeningen Promenaden". Dette dokument ligger nu sammen med "Databehandleraftale mellem E/F Promenaden og LEA Ejendomspartner A/S" på vores hjemmeside under fanebladet "Dokumenter vedrørende E/F Promenaden". Punktet er hermed afsluttet.

### **1.7. Nedsunkne brosten ved nedkørsel til P-kælder og opkørsel til Promenadebyen**

I maj 2019 kontaktede Jesper Odense Kommunes tekniske forvaltning vedrørende de nedsunkne brosten/rendesten på Finlandgade ved nedkørslen til P-kælderen og opkørslen til Promenadebyen. Teknisk forvaltning lovede dengang, at forholdene ville blive bragt i orden. Forholdene ved opkørslen til Promenadebyen er da også forbedret betydeligt, men derimod er der ikke gjort noget ved forholdene ved nedkørslen til P-kælderen. Budskabet fra teknisk forvaltning er, at der ikke er flere penge til den slags arbejde på budgettet for 2019. Jesper rykker jævnligt teknisk forvaltning for at få det manglende arbejde udført.

### **1.8. Ladestik/ladebokse til elbiler**

Forud for bestyrelsesmødet havde Rasmus været i kontakt med E.ON Danmark A/S og modtaget diverse materiale. Rasmus havde fremsendt materialet til bestyrelsens medlemmer. På bestyrelsesmødet blev materialet samt relevante og vigtige problemstillinger drøftet. En væsentlig problemstilling relaterer til det forhold, at nogle ladestik/ladebokse forbruger en temmelig stor strømstyrke (ampere), og at strømforsyningen til hver bygning har en øvre grænse (max. ampere). Derved kan etablering af ladestik/ladebokse til nogle få beboere blive til gene for de øvrige beboere i den pågældende bygning. En forøgelse af strømforsyningen til den enkelte bygning er ganske bekostelig. Rasmus vil inden næste bestyrelsesmøde tage kontakt til Clever A/S - en anden stor leverandør af ladestik/ladebokse. Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder arbejde videre med problemstillingerne.

### **1.9. Hastighedsbegrænsning på Finlandgade**

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 19. august 2019 har Jesper skrevet til Odense Kommunes tekniske forvaltning om risikoen for ulykker på grund af hasarderet kørsel på Finlandgade og om ejerforeningens ønske om hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Flere af Promenadebyens beboere har ligeledes henvendt sig til Odense Kommune om problemet. På bestyrelsesmødet blev

det besluttet, at Jesper rykker teknisk forvaltning for et svar. Torsdag efter bestyrelsesmødet modtog Jesper svar fra teknisk forvaltning – svaret bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

## **2. Nye punkter til dette møde**

### **2.1. Bestyrelsesansvarsforsikring**

På mødet drøftede bestyrelsen behovet for bestyrelsesansvarsforsikring for ejerforeningens bestyrelse og de øvrige bestyrelser i Promenadebyen. Det blev besluttet, at Erik indhenter tilbud fra 2 eller 3 forsikringselskaber. Tilbuddene skal omfatte ejerforeningen, parkeringslauget og A/F'erne.

### **3. Det kommende fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser**

Det kommende fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser blev drøftet. Erik udsender deltagerliste og dagsorden med diverse bilag ca. to uger før mødet. Rasmus er dirigent, og Tanja er referent på mødet.

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

Under dette punkt orienterede bestyrelsesmedlemmerne hinanden om aktuelle sager i de respektive huse. Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

### **5. Eventuelt**

Intet under dette punkt.

### **6. Mødekalender**

Bestyrelsesmøder:

- Mandag den 16. december 2019 kl. 18.30 hos Tanja
- Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 18.30 hos Henrik (årsregnskab og budget)
- Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 18.30 hos Jesper (kun hvis der er behov)

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

- Fredag den 15. november 2019 kl. 17.30

Generalforsamlinger:

- Onsdag den 22. april 2020
- Ønsker enkelte A/F'er at holde generalforsamling en anden dag, så skal det være før den 22. april 2020.
- Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal indsendes til de respektive bestyrelser senest den 1. marts 2020.