

## **Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 2. august 2022.**

Deltagere: Tove (Stævnen), Erik (Broen), Rasmus (Sejlet), Torben (Soldækket).

Afbud fra: Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Tove.

Referent: Erik.

### **Dagsorden:**

1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2022 – 30.06.2022
2. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 4. juli 2022
  - 2.1. Vedtægtsændringer
  - 2.2. Vandindtrængning i P-kælderen
  - 2.3. Rensning og reparation af beton på rampen til P-kælderen
  - 2.4. Gelænder på udvendige trapper
  - 2.5. Ladestandere oppe på terræn
  - 2.6. Henvendelse fra vinduespudser og BMS vedrørende betondæk
  - 2.7. Påkørsel af pullerter og P-skilt ved Mesanen
3. Nye punkter til dette møde
4. Fællesmøde for alle bestyrelser i Promenadebyen
5. Eventuelt
6. Mødekalender

### **1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2022 – 30.06.2022**

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Udgifterne til vinterbekæmpelse (saltning og snerydning) er kr.

15.875 mindre end budgetteret. Alle øvrige poster i regnskabet følger stort set budgettet.

Egenkapitalen pr. 30. juni 2022 er kr. 361.215.

### **2. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 4. juli 2022**

#### **2.1. Vedtægtsændringer**

Forud for bestyrelsesmødet havde Erik modtaget nødvendig dokumentation fra A/F Stævnen og A/F Broen (omhandlende referat fra sidste A/F-generalforsamling med tilføjelse om udpegning af medlem til E/F-bestyrelsen). Efter bestyrelsesmødet har Torben den 3. august 2022 afleveret det nødvendige materiale fra A/F Soldækket. Rasmus og Henrik sørger for snarest at aflevere det

nødvendige materiale fra henholdsvis A/F Sejlet og A/F Mesanen til Erik. Herefter sender Erik det samlede materiale til vores advokat med henblik på en fornyet anmodning om tinglysning af vores vedtægter.

## **2.2. Vandindtrængning i P-kælderen**

Intet nyt i sagen. Punktet tages med på dagsordenen for det kommende fællesmøde for alle bestyrelser i Promenadebyen. (Se punkt 4. nedenfor).

## **2.3. Rensning og reparation af beton på rampen til P-kælderen**

Intet nyt vedrørende den endelige afregning. Erik rykker den ansvarlige hos Protectos A/S, når vedkommende er tilbage efter sommerferien.

## **2.4. Gelænder på udvendige trapper**

På generalforsamlingen den 21. april 2022 blev det vedtaget at etablere gelænder på alle de udvendige trapper i Promenadebyen (ned mod havnepromenaden og ned mod Finlandgade). På bestyrelsesmødet var bestyrelsen på rundtur i Promenadebyen for at besigtige de pågældende trapper og for at fastlægge den detaljerede udformning og placering af de enkelte gelændere. Konklusionen blev, at gelænderet på den enkelte trappe placeres i den ene side (siden modsat de små havelamper – og på trappen ned til Finlandgade på siden ind mod Stævnen). Erik kontakter Hauge Stål A/S med henblik på etablering.

## **2.5. Ladestandere oppe på terræn**

Forslag til etablering af ladestandere ved nogle af P-pladserne oppe på terræn foreligger. Forslaget bygger på tilbud fra Anderup Ntech ApS og Vores Elnet A/S. (Jf. referatet af bestyrelsesmødet den 4. juli 2022). Når vi er kommet på den anden side af ferieperioden, inviterer Erik (via vores hjemmeside [www.promenadebyen-odense.dk](http://www.promenadebyen-odense.dk)) til et orienteringsmøde vedrørende det konkrete forslag.

## **2.6. Henvendelse fra vinduespudser og BMS vedrørende betondæk**

Forud for bestyrelsesmødet havde Erik været i skriftlig dialog med Promenaden Odense A/S (betondækkets ejer). Endvidere er rådgivende ingeniørfirma Rambøll Danmark A/S (Odense-kontoret) kontaktet med henblik på en gennemgang af de oprindelige beregninger sammenholdt med de aktuelle revner og den nuværende begrænsning på maks. 20 tons totalvægt. På grund af sommerferie er der endnu ikke sket noget i sagen. Erik rykker den rådgivende ingeniør.

### **2.7. Påkørsel af pullerter og P-skilt ved Mesanen**

En bilist har påkørt to pullerter og et P-skilt på P-pladserne ved Mesanen (betalingspladserne). Bilens registreringsnummer er kendt, og Henrik (Mesanen) har kontaktet Fyns Politi og Lærerstandens Brandforsikring (hvor bilen er forsikret). Henrik rykker Lærerstandens Brandforsikring.

### **3. Nye punkter til dette møde**

Der var intet til dette punkt.

### **4. Fællesmøde for alle bestyrelser i Promenadebyen**

Forud for bestyrelsesmødet havde de enkelte bestyrelsesmedlemmer haft mulighed for at undersøge, om der i deres egen A/F-bestyrelse er et ønske om et fællesmøde for alle bestyrelser i Promenadebyen. På baggrund af denne sondering besluttede bestyrelsen at invitere til et fællesmøde torsdag den 24. november 2022 kl. 19.30 i Restaurant Nordatlanten (med kaffe/te og kage). Erik udsender mail med invitation til alle A/F-, P/L- og E/F-bestyrelsesmedlemmer.

### **5. Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.

### **6. Mødekalender**

Bestyrelsesmøde:

- Mandag den 28. november 2022 kl. 19.00 hos Rasmus.

Fællesmøde for alle bestyrelser i Promenadebyen:

- Torsdag den 24. november 2022 kl. 19.30 i Restaurant Nordatlanten.

Generalforsamlinger:

- Torsdag den 20. april 2023.
- Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indsendes til den respektive bestyrelse og/eller LEA Ejendomspartner A/S senest den 1. marts 2023.