

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 15. maj 2024.

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

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2024 – 31.03.2024
3. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen den 18. april 2024
4. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2024
 - 4.1. Vandindtrængning i P-kælderen
 - 4.2. Forsikring af P-kælder og arealer oppe på terræn
 - 4.3. Farlig kant mellem fortov og havegang ved Soldækket
 - 4.4. Overdragelse af P-kælder og arealer oppe på terræn
 - 4.5. Projekt vedrørende ladestandere oppe på terræn
 - 4.6. Plantning af træer på det grønne område mellem Mesanen og Landemærket
 - 4.7. Rengøring af "elefantrist" ved den udvendige trappe til P-kælderen vest for Soldækket
5. Nye punkter til dette møde
 - 5.1. Gravearbejde på området mellem Mesanen og Landemærket
6. Eventuelt
7. Mødekalender

1. Konstituering af bestyrelsen

Efter de ordinære generalforsamlinger den 18. april 2024 har hver A/F-bestyrelse (hvert hus) holdt konstituerende møde, hvor deres repræsentant til E/F Promenadens bestyrelse er blevet udpeget (jf. punkterne 16.7 og 18.2 i vedtægterne). A/F-bestyrelserne har udpeget følgende (er uændret i forhold til sidste periode):

- A/F Stævnen: Tove Stind Rosendahl
- A/F Broen: Erik Nielsen
- A/F Sejlet: Rasmus Wind Frederiksen
- A/F Soldækket: Torben Risager-Madsen
- A/F Mesanen: Henrik H. Strandberg-Clausen

På E/F Promenadens bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således (er ligeledes uændret i forhold til sidste periode):

- Formand: Erik Nielsen
- Næstformand: Torben Risager-Madsen
- Sekretær: Rasmus Wind Frederiksen

- Medlem: Tove Stind Rosendahl
- Medlem: Henrik H. Strandberg-Clausen

Forud for bestyrelsesmødet var en kopi af hjemmesiden "E/F Promenadens bestyrelse" samt dokumentet "Interne regler vedrørende informationssikkerhed for Ejerforeningen Promenadens bestyrelse" udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet kunne alle medlemmer bekræfte, at personoplysningerne på hjemmesiden "E/F Promenadens bestyrelse" fortsat er korrekte og må optræde på hjemmesiden. Ligeledes kunne alle medlemmer bekræfte, at de tidligere har underskrevet dokumentet "Interne regler vedrørende informationssikkerhed for Ejerforeningen Promenadens bestyrelse". Dette dokument er et tillæg til dokumentet "Databeskyttelsespolitik for Ejerforeningen Promenaden", der ligger på hjemmesiden.

Erik giver administrator LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens sammensætning.

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2024 – 31.03.2024

Forud for bestyrelsesmødet var regnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Perioden har givet et overskud på kr. 115 og dermed en egenkapital pr. 31. marts 2024 på kr. 160.496. På generalforsamlingen den 18. april 2024 blev det besluttet at hæve A/F'ernes bidrag til Ejerforeningen Promenaden med virkning fra den 1. januar 2024. Denne regulering er ikke medtaget i perioderegnskabet. Medtages den, bliver periodens resultat og egenkapitalen pr. 31. marts 2024 kr. 75.000 større.

3. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen den 18. april 2024

Der kom på generalforsamlingen ikke emner frem, der ikke allerede er med under punkt 4 og 5.

4. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2024

4.1. Vandindtrængning i P-kælderen

Parkeringslaugets bestyrelse laver oplæg og indkalder til møde for:

- Ejerforeningen Promenadens bestyrelse.
- Parkeringslauget Promenadens bestyrelse.
- Alle A/F-bestyrelsesformænd.

På dette møde vil punkterne 4.1., 4.2., 4.3. og 4.5. blive behandlet (herunder planlægning med opgavefordeling).

4.2. Forsikring af P-kælder og arealer oppe på terræn

Se punkt 4.1. ovenfor.

4.3. Farlig kant mellem fortov og havegang ved Soldækket

Se punkt 4.1. ovenfor.

4.4. Overdragelse af P-kælder og arealer oppe på terræn

Overtagelsen af P-kælderen og arealerne oppe på terræn (matr.nr. 537a og 537i) er afsluttet. Købsaftalen (vederlagsfri overtagelse) blev underskrevet den 20. februar 2024, og skødet blev tinglyst den 21. februar 2024. Vores udgifter til advokatbistand i forbindelse med overtagelsen er kr. 106.775. Heraf blev den største del udgiftsført i 2023, medens den sidste del på kr. 11.850 er blevet udgiftsført i år. Punktet er hermed afsluttet.

4.5. Projekt vedrørende ladestandere oppe på terræn

Se punkt 4.1. ovenfor.

4.6. Plantning af træer på det grønne område mellem Mesanen og Landemærket

Intet nyt til dette punkt. Afventer gravearbejde på området. Se punkt 5.1. nedenfor.

4.7. Rengøring af "elefantrist" ved den udvendige trappe til P-kælderen vest for Soldækket

Det er E/F Promenaden, der har rengøringsopgaven vedrørende "elefantristen". Erik har bedt Torbens Erhvervsservice om at have ekstra fokus på opgaven, og Mickey Kromann-Jensen (A/F Soldækkets bestyrelsesformand) har fået besked herom. Punktet er hermed afsluttet.

5. Nye punkter til dette møde

5.1. Gravearbejde på området mellem Mesanen og Landemærket

Kloakledningen fra Mesanen er på grund af jordsætninger defekt. Der skal derfor graves ned til kloakledningen på arealet mellem Mesanen og Landemærket. Bestyrelsen gav Henrik (Mesanen) bemyndigelse til at give entreprenøren den nødvendige tilladelse til gravearbejdet.

6. Eventuelt

Intet til dette punkt.

7. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

- Mandag den 26. august 2024 kl. 19.00 hos Rasmus.

Generalforsamlinger:

- Torsdag den 24. april 2025 på Restaurant Næsbyhoved Skov.
- Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indsendes til den respektive bestyrelse eller LEA Ejendomspartner A/S senest den 1. marts 2025.