

**Referat af bestyrelsesmøde (nr. 44)**  
**Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup**  
Tirsdag den 19. maj 2014 kl. 19.00

---

<u>Bestyrelsesmedlemmer:</u>		<u>Deltog i mødet</u>
Anna Maria Frost-Jensen	(AFJ) formand	Ja
Anne Jarl Hansen	(AJH)	Ja
Lars Bo Jørgensen	(LBJ)	Ja
Mariann Sillemann	(MS)	Ja
Poul Ørum	(PØ) referent	Ja
 <u>Suppleanter:</u>		
Per Hensen	(PH)	Ja
Steen Olsen	(SO)	Ja

---

Dagsorden:

1. Referat fra møde nr. 43
  2. Overlevering fra tidligere bestyrelse
  3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen
  4. Næste møde
- 

**Ad. 1. Referat fra møde nr. 43**

Referatet blev godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet.

**Ad. 2 Overlevering af opgaver fra tidligere bestyrelse**

I anledning af skift af formand og to bestyrelsesmedlemmer skete der en gennemgang af de igangværende opgaver og SO gav en status for driften og de løbende opgaver.

SO startede med at overdrage nøgler til bestyrelsen og opdatere listen over udleverede nøgler. Der er nu en ekstra nøgle med adgang til teknikrum mv. hos et bestyrelsesmedlem i hver opgang.

SO udleverede ligeledes mappen med aftaler og kontrakter til LBJ, der er tidligere udleveret liste med bestyrelsesmateriale til den nye formand. PØ modtog mappen med forsikrings-sager.

Der var herefter en gennemgang af de igangværende og kommende byggesager. I forbindelse med omtalen af arbejdet på altanerne blev det aftalt, at bestyrelsen igangsætter samtidig afrensning, slibning og oliering af trælisten på altanerne ud fra det foreliggende tilbud. Det er væsentligt, at arbejdet udføres samtidig med at der er stilladser, således at det kan ske udefra. Af øvrige emner var:

- Udskiftning af vandmålere og energimærkning
- Korrosion af brugsvandsrør i teknikskabe i opgangene
- Brændeovne/pejses konvertering til gaspejse
- Hylde/aflukke rundt om affaldsindkast (som tidligere besluttet, men ikke udført)
- Reparation af revner i facaderne
- Navneskilte ved indflytning og udlejning
- Hovedvandmåler (er lige udskiftet)
- Måleprogram på bastionsmure (overvåges af MS)
- Gartner og rengøringsstandard
- El-aflæsning ved rampernes forbrug
- Dørtrin (indgangshøjder) og indgangsdøre, her samarbejdes med A og D
- Vand i P-kældre. Der er syn og skøn i C, (B og C samarbejder)
- Varmesystemer (færdigmeldt på nær nogle få udfordringer med gulvvarme i opgang 6 og 8)

### Ad. 3 Fordeling af opgaver i bestyrelsen

Det blev aftalt, at følgende opgaver som hovedregel udføres af følgende :

- Overordnet økonomistyring AFJ
- Kontrol af leverandørfaktura LBJ
- Regnskab og budget AFJ og PØ
- Byggeri – sager SO assisteret af AFJ, AJH og MS'
- Grundejerforening SO og MS
- Navneskilte SO
- Gartner SO
- Rengøringsstandard LBJ
- Forsikringsopgaver PØ
- Referat PØ
- Parkeringskort PH

Generelt er det aftalt, at et eller flere medlemmer inddrages efter behov af den sagsansvarlige. Vi har et rimeligt antal gode rådgivere, som må forventes at fortsætte arbejdet på de fleste sager. Der tabes herved mindst mulig viden ved skift i bestyrelse mv.

Det blev aftalt, at der skal skabes en bedede hjemmeside og at det skal tilstræbes, at vi selv kan uploade referater og dokumenter mv. PØ beder Mogens fra C om hjælp til at få ajourført den nuværende hjemmeside med navne på de nye medlemmer samt at få oprettet os på den fælles bestyrelsesmail.

AFJ spørger DATEA om der kunne være mulighed for at trække på dem.

PØ har bedt DATEA om at oprette alle bestyrelsesmedlemmer som brugere af regnskabssystemet. AFJ modtager måneds og kvartalsrapporterne.

Det skal overvejes, om der er behov for at få etableret yderligere indskudskapacitet i en ny bank (af hensyn til garantien indskydes maks 750.000 kr. pr. bank).

Der er pt. ikke restancer fra lejere og budgettet følges.

### Ad. 4 Næste møde

Normalt arbejdes med en fast dagsorden, denne drøftes inden næste møde. Det forventes, at der afholdes et møde hver 2. måned.

**AFJ** indkalder til næste møde, der er fastsat til **17. juni kl. 18.** AFJ reserverer plads eller bestemmer mødested.

*Referent: PØ  
25. maj 2014*

Godkendt af bestyrelsen den: