

Referat af bestyrelsesmøde (nr. 45)
Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup

Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.00

<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

Suppleanter:

Per Hensen	(PH)	Nej
Steen Olsen	(SO)	Ja

Dagsorden:

1. Referat fra møde nr. 44
 2. Rapportering fra opgaveansvarlige
 3. DATEA
 4. Carlsberg – diverse sager
 5. Grundejerforeningen Tuborg Syd
 6. Eventuelt
 7. Næste møde
-

Ad. 1. Referat fra møde nr. 44

Referatet blev godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet.

Ad. 2 og 3 Rapportering fra opgaveansvarlige samt Datea

Betaling af de løbende ydelser og mindre reparationer blev drøftet. Det er bestyrelsens hensigt, at der kan gives fuldmagt til Lars Bo Jørgensen til at kvittere for alle ydelser under kr. 10.000 og at Datea selv bør kunne betale de faste udgifter, hvis de ikke afviger fra det aftalte. Datea forventes at omlægge deres IT-system og give adgang for at faktura kan sendes til Datea og godkendes elektronisk af bestyrelsen. Mogens Larsen fra DEAS godkender allerede en del mindre regninger, som betales via Datea.

Beløb over kr. 10.000 bør fortsat godkendes af to bestyrelsesmedlemmer med mindre der er tale om faste omkostninger til service mv.

Det blev aftalt, at der rettes henvendelse til Datea for at få udformet et kreditorbrev vedr. de nye betalingsgange. Dette sker i fælleskab mellem **LBJ og PØ**.

Samtidig skal Datea sende perioderegnskaber til alle bestyrelsesmedlemmer.

AFJ har talt med Datea vedr. forvaltning af foreningens frie midler, der placeres yderligere kr. 700.000 i en ny bank og et tilsvarende beløb i efteråret, idet aftalen med Sydbank udløber.

Der var ikke fuld tilfredshed med rengøringen, bl.a. er indgangspartier udvendigt ikke rengjort passende. **LBJ** kontakter selskabet for at få rettet op.

SO kontakter gartneren for at sikre, at der bliver klippet kanter på alle brystninger i stue etagen.

Bestyrelsen drøftede det fremtidige omkostningsniveau. **PØ** rekvirerer opdateret drifts- og vedligeholdelsesplan fra Jahn og Partnere.

Ad. 4 Carlsberg

Altaner

SO gennemgik projektet vedr. udbedring af fejl og mangler på altaner og facader. Der udbedres søjler, altansider og bærejern under altanbunde. Aftalen med Carlsberg er indgået med alle foreninger (A, B, C og D).

Carlsberg betaler alt bort set fra afrensning af brystningstoppe og maling af håndlister på altanerne samt maling af bærejern.

Tidsplan for projektet og løsningen med metalskiver blev drøftet. Der er utilfredshed med såvel tidsforløb som løsning, men da Carlsberg har metodefrihed som betaler af udbedringerne, må vi ruste os med tålmodighed.

Der skrives nyt brev til beboerne i opgang 6 og 8 (**PØ** skriver og **MS** uddeler).

Facader

Der er aftalt suspension af forældelse vedr. revner i facaderne. Der repareres på sydsiden af nr. 8, men Carlsberg kan med aftalen ikke gøre forældelse gældende, hvis der senere skulle findes nye revner.

Bastionsmure

MS følger måleprojektet og sikrer, at evt. sætning tages op med Carlsberg.

Pejse

Afdelingerne A til D har alle vedtaget samme holdning på generalforsamlingerne. Vi håber på installation og afprøvning inden årets udgang. Der skal være mulighed for, at de ejere, der gerne vil have en pejse og kan tilsluttes en skorsten for buddet om en installation af en gaspejs.

Ad. 5 Grundejerforeningen Tuborg Syd

Broen over kanalen er ikke helt i orden. Der er problemer med hjørnerne. Der graves op og repareres (af leverandøren) i løbet af sommeren.

Der synes at være mindre skater-problemer i år, det skyldes måske den øgede vagttjeneste.

Fældning af træer er gennemført. Der er nedsat et planteudvalg til at finde ud af hvad der skal ske efter fjernelse af træerne.

Ad 6 Eventuelt

MS fremhævede, at det er vigtigt at få graffiti væk fra bro og havneområder så snart det opdaget. Vil tage afrensningen op med DEAS.

Ad 7 Næste møde

AFJ indkalder til næste møde, der er fastsat til **21. august kl. 18**. AFJ reserverer plads eller bestemmer mødested.

*Referent: PØ
24. juni 2014*

Godkendt af bestyrelsen den: