

Referat af bestyrelsesmøde (nr. 48)
Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup
Tirsdag den 18. november 2014 kl. 17.00

<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)	Nej
Steen Olsen	(SO)	Ja

Dagsorden:

1. Referat fra møde nr. 46 og 47
 2. Pejse og brændeovne
 3. Generalforsamling 2015
 4. Diverse drift
 5. Udestående fejl mangler i øvrigt
 6. P-kort
 7. Eventuelt og næste møde
-

Ad. 1. Referat fra møde nr. 46 og 47

Referatet fra møde 47 blev godkendt. Referaterne nr. 46 og 47 blev begge underskrevet.

Ad. 2 Pejse og brændeovne

Der forelå en forligstekst vedr. sagen. Bestyrelsen gav formanden mandat til at fortsætte forligsforhandlingerne og indgå et forlig på bedst muligt i forhold til det fremsatte forslag.

Ad. 3. Kommende generalforsamling

Generalforsamlingen blev fastlagt til den 29. april kl. 17 og med spisning kl. 19 med procedure og sted som sædvanligt. PØ booker restaurant Address.

MS og PØ afgår efter tur og genopstiller ikke.

MS var villig til at stille op som suppleant.

Ad. 4 Diverse drift

- Det blev aftalt, at aflæsningskort fra DONG sendes til SO (aflæsning af fælles el).
- LBJ fortalte, at faktura pr. mail ikke fungerer 100% endnu. DATEA bør få det på plads snarest.
- Abonnementer blev gennemgået. LBJ kontakter CG Jensen for at sikre, at arbejdet udføres i henhold til aftalerne. PØ er ved at indhente tilbud på service på elevatorer. LBJ overvåger fortsat kvaliteten af rengøringen, evt. kommentarer eller svigt bedes indmeldt til LBJ. SO kontakter gartner vedr. vinterbeskæring af hedera (vedben) på trævægge i stueetagen.
- Varmesagen: stadig ikke løsning af de sidste udestående vedr. gulvvarme i opgang 6 og 8.
- Carlsberg betaler for genopretning af stierne syd for bebyggelsen.

Ad. 5 Udestående fejl og mangler i øvrigt

- Bastionsmure kontrolleres løbende GEO har foretaget måling for nyligt.

- Dørtrinssagen: A, B og D er enige om krav til Carlsberg. Der forhandles om sagen. C forventes at tilslutte sig til en fælles løsning.
- Vand i P-kældre: Afventer den våde vintersæson.
- Korrosion af vandrør: Sagen bearbejdes, Gaihede har udarbejdet rapport, der mangler pt. svar fra Carlsberg.
- Facaderevner: Suspension søges forlænget efter de stedfundne reparationer.
- Pejse: se punkt 2.
- Søjlerrevner og løstsiddende altansider er nu repareret. Der mangler nedtagning af få stilladser.
- Der er fortsat ikke tilfredshed med Phønix vedr. reparation af taget og den efterfølgende vandindtrængning. Phønix har meldt sagen til deres forsikringsselskab.

Ad 6 P-kort

P-kort uddeles som hidtil. Kortene gælder nu for 2 år.

Ad 7 Næste møde

AFJ indkalder til næste møde, der er fastsat til **12. januar 2015 kl. 19.00**. AFJ reserverer plads eller bestemmer mødested.

Det er aftalt, at vedligeholdelsesplanen tages op som særligt emne. PØ sender planen til alle.

*Referent: PØ
23. november 2014*

Godkendt af bestyrelsen den: