

Referat af bestyrelsesmøde (nr. 49)
Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup
Tirsdag den 12. januar 2014 kl. 19.00 hos PØ

<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. 48
 2. Carlsberg: Pejse og brændeovne
 3. Carlsberg: Diverse sager
 4. Diverse drift
 5. Datea, kommende budgetmøde og generalforsamling
 6. Grundejerforeningen Tuborg Syd
 7. Eventuelt og næste møde
-

Ad. 1. Referat fra møde nr. 46 og 47

Referatet fra møde 48 blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Pejse og brændeovne

Forligsteksten er fast, men rådighedsbeløbet er blevet hævet. Efter forliget er ført ud i livet skal hver forening finde egen løsning. Bestyrelsen var meget positivt indstillet over for resultatet og anbefaler stærkt, at pejseejerne tilslutter sig endeligt, det er allerede sket foreløbigt, men den endelige aftale skal tiltrædes af alle.

Ad. 3. Carlsberg: Diverse sager

Der resterer en række uløste sager:

Dørtrin: Her er afsendt et sidste brev vedr. højderne. Dørtrin med særlige højder skal tinglyses. Bestyrelsen forventer, at Carlsberg accepterer den foreslåede løsning, i modsat fald, skal vi gennem en retssag.

Altanarbejdet: Forløbet har været kaotisk med manglende eller dårlig styring fra NNCs side. Sagen er afsluttet teknisk, nu mangler den endelige økonomiske afslutning.

Facaderevner, her er fortsat suspension, så sagen holdes under observation.

Vand i kælderen: Vi afventer resultatet af syn/skøn i afd. C

Gulvvarme: Der mangler fortsat varme i badeværelsesgulve i opgang 6 og 8 samt i 7 st. tv. Vores rådgiver kommer med nye forslag og der er foretaget en ny gennemgang af VVS-tekniker. De fundne fejl rettes.

Den eksterne tekniker, som har kigget på 7, st. th er kommet med interessante forslag, der kigges med positiv indstilling på den foreslåede fremgangsmåde, idet vi skal have løst problemet hurtigst muligt. Det er dog svært at teste systemet, når det ikke er koldt udenfor.

Korrosion af ledninger til brugsvand: Der er sendt brev fra vores advokat til Carlsberg med baggrund i den af Gaihede udarbejdede rapport

Ad. 4 Diverse drift

- Bestyrelsen drøftede vedligeholdelse af altangulve (rengøring og algefjerning). Det blev aftalt, at der til orientering og uddeling på generalforsamlingen udarbejdes en

tekst vedr. fordeling af ansvaret for arealerne mellem fællesskabet og brugeren af al-tanen.

- Ud fra et indhentet tilbud besluttede bestyrelsen at forny elevatorservice kontrakten for en ny 5 årig periode. Oppetiden er ikke tilfredsstillende, der er mange stop. Nogle stop skyldes måske beboernes standsning af døre. Ved tre successive standsninger af døre, stopper hele elevatoren og skal genstartes.
- Rengøring: LBJ tager endnu en gang fat i leverandøren. Fortsætter leverancesvigtene, finder vi en ny leverandør. Indgangspartierne bør prioriteres op.
- DEAS: Opfølgning på service (og mangel på samme) tages på et kommende møde med dem.
- Låse. Elektronske låse blev drøftet.
- Kælderdøre. Godkendt sikkerhedssystem installeres snarest. ris ca. 4500 + moms pr. dør.
- Varme- og vandmålere skal snart skiftes. Der skal indhentes tilbud på aflæsning fra 3 leverandører.
- Vedligeholdelse:
 - Vedbend skal klippes ind så den ikke falder ned (klippes som i afd. A)
 - Principperne for vedligeholdelsesplanlægningen blev drøftet

PØ orienterede om tagsagen med Phønix. Der udarbejdes et krav over for Phønix, det bliver ca. 50.000 kr.

SO orienterede om tilgodehavender for udlæg på vegne af de andre afdelinger. Der er ca. 325.000 til deling mellem de 4 afdelinger.

Ad. 5 DATEA

- Budgetmøde fastlægges til 4. marts
- Generalforsamlingen fastholdes til 29. april på trods af at den faste medarbejder ikke kan være til stede. Bestyrelsen udsender indkaldelse efter gældende regler.
- Potentielle nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet.
- Bestyrelsen drøftede diverse beboerhenvendelser og hvorledes der skal svares på mails til bestyrelsen.
- Referater skal lægges ud på hjemmesiden, dette er ikke sket siden referat nr. 41.

Ad 6 Grundejerforeningen Tuborg Syd

Intet nyt ud over at broen over kanalen fortsat er utæt og at den endelige matrikulering / bytte af arealer ikke er helt på plads.

Ad 7 Næste møde

AFJ indkalder til næste møde, der er fastsat til **10. marts 2015 kl. 16.30**. AFJ lægger stue til denne gang.

*Referent: PØ
14. januar 2015*

Godkendt af bestyrelsen den: