

**Referat af bestyrelsesmøde (nr. 7)**  
**Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup,**  
**tirsdag den 7. april 2009 kl. 19:00 i KDY**

---

<u>Bestyrelsesmedlemmer:</u>	<u>Deltog i mødet</u>
Finn Wæver (FW), <i>formand</i>	Ja
Steen Olsen (SO)	Ja
Benny Andersen (BA)	Ja
Jesper Pedersen (JP), <i>referent</i>	Ja
Niels Bjørling (NB)	Nej – påskeferie
 <u>Suppleanter:</u>	
Per Hensen (PH)	Nej
Annie Nygaard	Nej

---

Dagsorden:

1. Dagsorden og referater (*jf. vedtægternes paragraf 12.5*)
  2. Nyt fra formand og medlemmer samt opfølgning fra forrige møde
  3. Økonomi og administration
  4. Drift og vedligehold
  5. Grundejerforening og dialogmøder
  6. Carlsberg/NCC
  7. Eventuelt
- 

**Ad 1. Dagsorden og referater**

Der var ikke udsendt dagsorden inden mødet. Ovenstående dagsorden blev besluttet.

Referat fra forrige møde blev ikke gennemgået eller underskrevet af formand Finn Wæver, som er eneste fortsættende medlem af den nye bestyrelse.

Der var enighed om, at referaterne fra bestyrelsesmøder fremover skal være tilgængelige på Ejerforeningen Tuborg Havnepark B's hjemmeside:

[www.tuborg-havnepark-b.dk](http://www.tuborg-havnepark-b.dk)

**Ad 2. Nyt fra formand og medlemmer samt opfølgning fra forrige møde**

FW redegjorde for følgende:

- Vi har af Ejerforeningen i Etape C fået tilladelse til at kopiere deres hjemmeside til brug for Etape B
- Referat fra generalforsamling 31. marts 2009 bliver udarbejdet og udsendt af DATEA, som ved samme lejlighed vil blive bedt om – i forbindelse med den på generalforsamlingen besluttede ekstraordinære generalforsamling - at udbede sig forslag eller emner, som foreningens medlemmer måtte ønske behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, og samtidig gøre opmærksom på, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive aflyst, hvis ikke der indkommer forslag

**Ad 3. Økonomi og administration**

SO ønsker til næste bestyrelsesmøde at undersøge om administrationsaftalens paragraf 13 om begrænset ansvar på maksimalt 4 x det årlige administrationshonorar kan udvides, og hvad et måtte koste ekstra i forsikringspræmie for DATEA.

SO undersøger med DATEA ved samme lejlighed om der er BAC-ordning på Sam, således vi ved sygdom eller lignende automatisk er sikret en erstatning for Sam.

#### Ad 4. Drift og vedligehold

BA undersøger til næste bestyrelsesmøde med Sam indhold og omfang af dels den lovpligtige aftale med Nassau Doors om kælderporte, og dels varme-/ventilations-/automatikaftaler

Tilbud fra alternativt rengøringsfirma blev cirkuleret og læst af bestyrelsen på mødet, hvor konklusionen var: væsentlige forringelser af rengøringen (ca. kun det halve antal gange rengøring) mod at opnå en beskedent besparelse. Konklusionen var derfor at fortsætte med den nuværende ordning, som der er generel tilfredshed med.

#### Ad 5. Grundejerforening Tuborg SYD og dialogmøder

SO deltog som bestyrelsens repræsentant i dialogmødet den 1. april, hvor der blev diskuteret:

- **Beplantning** på fællesarealer udenfor stuelejligheder pointerede Carlsberg, at der ikke må ændres på, og at de enkelte etapers bestyrelser ingen beslutningskompetence har på området
- **Parabolantenner** er i for EU-borgere en rettighed, hvis ikke det er muligt at modtage hjemlandets TV-kanaler via kabel-TV. Der lægges op til at løse problemet ved, at alle har ret til parabolantenne *på taget*, mod at den enkelte selv bekoster opsætning, ledningsføring gennem installations-skakt og videre ind i lejlighed
- **Trægulve på stuelejligheders terrasser** ville Carlsberg gerne have tilladelse til at afvige fra § 22.14 ("*Befæstede arealer må ikke bearbejdes eller ændres.*"), da man har en sag med Tuborg Havnepark 2 st. th., som kunne løses med en sådan tilladelse. Bestyrelsen traf ingen beslutning, men stemningen var overvejende positiv for at give tilladelse i Etape B, **forudsat** det blev lavet ens med altaners trægulve, og den nuværende flisebelægning bibeholdes som underlag, og at tilladelse samtidigt er betinget af blokvis ens beklædte terrasser
- **Skiltning og affaldsbeholdere** følges der op i kommende dialogmøde, hvor SO og NB (*alternativt for NB; enten BA eller JP*) deltager
- **Parkeringspladser til KDY**, hvor vi potentielt kan komme i problemer med vores ordning med Europark. Grundejerforening Tuborg SYD påtænker en dialog med KDY om en mindelig løsning, inden nogen finder på at lave en sag, hvilket vi vil følge og påvirke i fornødent omfang

#### Ad 6 Carlsberg/NCC

BA har udfærdiget et særdeles gennemarbejdet skrift til Dan- Ejendomme / Carlsberg om for høj opkrævning af ejendomsskat i 2008. Redegørelsen er sendt til DATEA for kommentarer og vil, når kommentarer er modtaget, efterfølgende blive sendt til Dan- Ejendomme, som stod for opkrævningen og Carlsberg, som modtager af det for meget opkrævede.

Fejl- og mangelliste fra 1 års gennemgangen ønskedes gennemgået med vore byggesagkyndige Per Nordal Svendsen. FW arrangerer at bestyrelsen mødes med Per Nordal Svendsen efter påske

#### Ad 7. Eventuelt

Flemming, fra forrige bestyrelse, færdiggør energimærkning sammen med Carlsberg, og FW rapporterer fremdrift og resultatet til bestyrelsen

De forrige 7 bestyrelsesreferater blev udleveret til JP til gennemlæsning. JP videregiver til BA, som videregiver til SO, som videregiver til NB, som leverer tilbage til FW