

## Referat af bestyrelsesmøde (nr. 32)

### Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup

Torsdag den 29. marts.2012 kl. 19:30 – 22:00 hos Benny Andersen

---

<u>Bestyrelsesmedlemmer:</u>		<u>Deltog i mødet</u>
Benny Andersen	(BA)	Ja
Poul Ørum	(PØ)	Ja
Kenneth H. Jensen	(KHJ) fungerende formand	Ja
Jesper Pedersen	(JP) referent	Ja
<u>Suppleanter:</u>		
Per Hensen	(PH)	Afbud
Susanne Vest	(SV)	Ja

---

#### Dagsorden:

1. Referat fra møde nr. 31
  2. Indkaldelse af suppleant for fratrådte formand Steen Olsen
  3. Valg af fungerende formand
  4. Indkaldelse til generalforsamling
  5. Forældelse i relation til fejl og mangler
  6. Ildsteder i lejligheder
  7. Eventuelt
- 

#### **Ad. 1 Referat fra møde nr. 31**

Referat af møde nr. 31 er lagt ind på ejerforeningens hjemmeside:  
[www.tuborg-havnepark-b.dk](http://www.tuborg-havnepark-b.dk)

Referatet var godkendt, og blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

#### **Ad. 2 Indkaldelse af suppleant**

Steen Olsen har ønsket at fratræde som formand, og udtrådte, ifølge Vedtægternes § 11.1, følgelig af bestyrelsen.

Suppleant **Susanne Vest** (THP 6 3. tv.) er indtrådt i bestyrelsen i stedet.

#### **Ad. 3 Valg af fungerende formand**

**Kenneth H Jensen** modtog bestyrelsens enstemmige valg

#### **Ad. 4 Generalforsamling**

**Indkaldelsen** til generalforsamlingen blev gennemgået og rettet til.

**BA** indsætter afsnit og bilag om Vedtægtsændringer, og sender indkaldelse med tilhørende bilag til Birgit Hartmann

**Bestyrelsens beretning** blev skrevet færdig, og er klar til at udsende med indkaldelsen

**Regnskab 2011 og Budget 2012** var der enighed om

**Kandidater** til bestyrelsen:

- **Formand:** Ingen kandidater har meldt sig
- **Bestyrelse:** **PØ & JP** er villige til genvalg. BA & KHJ ønsker ikke genvalg  
**Anders Hagh** (THP 5 st. th.) opstiller som kandidat
- **Suppleanter:** **SV** er villig til genvalg. PH ønsker ikke genvalg

Valg af formand er således afhængig af, at der melder sig en kandidat på generalforsamlingen.

Der kan i øvrigt på generalforsamlingen vælges yderligere et medlem til bestyrelsen, samt yderligere en suppleant – udover de ovenfor nævnte kandidater

**Ad. 5 Forældelse i relation til fejl og mangler**

**BA** kontakter Nordahl Svendsen og udbeder sig kopi af hans professionelle ansvarsforsikring

Et flertal i bestyrelsen ønskede at Nordahl Svendsen på generalforsamlingen redegør for:

- Ejerforeningens stilling i relation til de gældende forældelsesregler
- Notat af 26 marts 2012, hvori Carlsberg vedkender sig afbrudt forældelse ... og i øvrigt besvarer spørgsmål, som deltagerne i generalforsamlingen måtte ønske at stille ham i relation til forældelse.

**PØ** vil anmode Carlsberg om en særskilt skriftlig erklæring/indeståelse for, at forældelsen er afbrudt for så vidt angår alle de i mangelliste af 14.03.2012 anførte mangler.

**Ad. 6 Ildsteder i lejligheder**

Udkast til stævning af Carlsberg blev drøftet, og der var enighed om, at Ejerforeningen går med i den fælles stævning, sammen med ejerforeningerne A, C og D.

**Ad. 7 Eventuelt**

Stor ros til KHJ for den måde han sammen med Sam har informeret om, og sikret gennemførelse af den vellykkede oliering af trapper.

**SV** sørger for uddeling af Schindlers nødkalds telefonnummer (4453 7100) til alle lejligheder, således beboerne har mulighed for f. eks. at gemme nummeret i deres mobiltelefoner.

**BA** indsætter de nyeste vurderinger i regnearket, til sammentælling af den samlede vurdering af ejerforeningens lejligheder, og beregner efterfølgende hvornår sidste månedlige indbetaling til Grundfonden finder sted i år.

*2012.04.18: Jesper Pedersen*