

Referat af bestyrelsesmøde (nr. 37)
Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 16:00 – 18:30 hos Steen Olsen

<u>Bestyrelsesmedlemmer:</u>		<u>Deltog i mødet</u>
Steen Olsen	(SO) formand	Ja
Poul Ørum	(PØ)	Ja
Anders Hagh	(AH)	Afbud
Steen Neldam	(SN)	Ja
Jesper Pedersen	(JP) referent	Ja
<u>Suppleanter:</u>		
Per Hensen	(PH)	Afbud
Susanne Vest	(SV)	Ja

Dagsorden:

1. Referat fra møde nr. 36
 2. Servicekontrakter
 3. DATEA
 4. Generalforsamling den 18. april
 5. Carlsberg
 6. Grundejerforening Tuborg Syd
 7. Eventuelt
 8. Næste møder
-

Ad. 1 Referat fra møde nr. 36

Referat af møde nr. 36 er lagt ind på ejerforeningens hjemmeside:
www.tuborg-havnepark-b.dk

Referatet var godkendt, og blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

Ad. 2 Servicekontrakter

Udskiftning af lysstofrør i kældre: SO aftaler med DEAS, at vi starter med at udskifte de 3 lysstofrør cykelkælderen under nr. 6-8, samt 2 de udbrændte lysstofrør i P-kælderen, for at få erfaring med LED-rør. Samtidigt udskiftes elevatordørsbelysningernes halogenpærer – ligeledes af DEAS - løbende til LED-pærer

Betaling af regninger: Procedurer for godkendelse/betaling af fakturaer blev vedtaget på mødet, og fornødne papirer til praktisk gennemførelse blev underskrevet

Ad. 3 DATEA

Restancer er nu endeligt bragt ned på bagatelniveau

Placering af ejerforeningens kapital: Udover placeringen af kr. 700.000 på 2-års 2 % højrentekonto i Sydbank blev det genbekræftet at HA/JP sikrer placering af yderligere en portion á kr. 700.000 på maks. 2-årig højrentekonto i en anden bank, således ejerforeningens formue (primært Grundfonden) er sikret og forrentet bedst muligt, samtidigt med vi kan frigøre nødvendige beløb til planlagte vedligeholdsarbejder

Ad. 4 Generalforsamling den 18. april i KDY kl. 17

Årsregnskab 2012 og budget 2013 blev kort gennemgået og vedtaget, således begge dele kan udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen

Medlemmers ønsker om emner til behandling på generalforsamlingen er der kun indkommet ét af: ønske om skiltning af Husordenens rygeforbud i op-gange

Bestyrelsens beretning: JP færdigskriver det på bestyrelsesmødet reviderede udkast og e-mailer det til bestyrelsens medlemmer til godkendelse

Ad. 5 Carlsberg

Suspension af forældelsesfrister: Vi er fortsat i dialog med Carlsberg om plan for udbedring af fejl og mangler, og vi har stadig en juridisk sikret suspensionsaftale med af Carlsberg

Ad. 6 Grundejerforening Tuborg Syd

Gadebelysningen er fortsat ved at blive overdraget til DONGs service og ved-ligehold

Ad. 7 Eventuelt

Navneskilte: Nye og væsentligt lettere læsbare skilte til brevkasserne er mon-teret, og nu kan ejerne via Ejerforeningens hjemmeside bestille skilte med den ønskede tekst, samt efterfølgende få leveret og opkrævet betaling via DATEA

Håndværkerliste vil **SO** få udarbejdet til at ligge på Ejerforeningens hjemme-side, således man kan se hvilke håndværkere Ejerforeningen benytter

Affaldsspande dels til elektronik og dels til lysstofrør/elpærer er blevet sat op i affaldsrum i kældrene

Ad. 8 Næste møde

SO indkalder til næste møde efter generalforsamlingen

2013.03.12: Jesper Pedersen