

## BESTYRELSESMØDEREFERAT

**Vedr.:** Bestyrelsesmøde mandag den 5. februar 2024 kl. 19.00

**Mødedelt.:** FA, AV, MW, YP, ET og NP

**Afbud:** JL

### Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder 8. januar 2024 og opfølgning på sagerne.
- 2) Orientering fra håndværkerkontakt
- 3) Orientering fra formand – varmeaflysning, status nr. 176
- 4) Ny hjemmeside status (NB: link til Waitly)
- 5) Gennemgang af ventiler på loft – infosedel om Redaner
- 6) Henvendelse fra andelshavere
- 7) Underskrift af ejer-erklæringer
- 8) Vurdering af forbedringer og løsøre
- 9) Økonomi:
  - Regnskab 2023
  - Budget 2024
- 10) Status på venteliste – Implementering af ventelistesoftware, Frederikke L.
- 11) Information fra fællesarealforeningen – møde 31/1-24
- 12) Hus & have – opfølgning på div. aftaler om arbejde
- 13) Fælleshus -
- 14) Eventuelt – Nyt om Norlys ladestandere

---

**1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder 8. januar 2024 og opfølgning på sagerne.**

### **2) Orientering fra håndværkerkontakt**

Tagsten nr. 53 GLH totalbyg foretaget rep.

Varslinger af rudeskift og service-gennemgang d. 14 og 15 feb. er udsendt.

Torben nr. 33 isolering af rør på loft skal stadig tjekkes.

### **3) Orientering fra formand**

John Jensen VVS, gennemgang af varmesystem med henblik på at udarbejde servicetilbud. Vi afventer tilbud. NP følger op.

Nyt system til aflæsning af varmen implementeret i foreningen. Vi afventer Solrød Fjernvarmeværks slutaflæsning, hvorefter varmeregnskab kan udarbejdes.

Status til nr. 176 – Svar med afvisning af tilbud modtaget fra nr. 176. Bestyrelsen er enstemmigt enige om, at fastholde det tidligere fremsendte tilbud til færdiggørelse af vandskaden. NP taler med advokat om svar.

#### **4) Ny hjemmeside status**

Præsenteret, - siden er fin, men bookingsystemet er ikke let. Må kunne gøres nemmere på brugerniveau. Mulighed for rettighedsstyring skal undersøges. MW laver en præsentation på næste bestyrelsesmøde.

#### **5) Gennemgang af ventiler på loft**

Laminering foretages evt. i Solrød centeret. FA og ET tjekker.

#### **6) Henvendelse fra andelshavere**

Vi har fået en henvendelse fra Bo nr. 176 om vand i haven. Strandens Hus og Have er booket til at håndtere det, men afventer at vejret er til det.

#### **7) Underskrift af ejer-erklæringer**

Nr. 19 er underskrevet.

#### **8) Vurdering af forbedringer og løsøre**

Intet

#### **9) Økonomi:**

Balancen for januar gennemgået.

Yvonne gennemgang af 1. udkast til budget for år 2024 (jf. aftaler på sidste bestyrelsesmøde):

- Der skal regnes med en varmeindbetaling mere i april på ca. 132.000 kr., således at varmeindbetaling ca. kommer til at svare til andelshavernes varmeindbetaling. Varmeprisen er steget med 6%, så der kan forventes en større a conto indbetaling i juli og oktober.
- Antenne: Beløb 47.304 kr. er en fejl og fjernes fra okt.
- Der afsættes ekstra 18.000 kr. i april og oktober til rengøring af affaldscontainere
- Forsikring forhøjes til 163.000 kr.

Budget for 2024 vil efter tilretninger udvise et underskud på ca. 700.000 kr., primært fordi der budgetteres med et forbrug på 1 mill. til service på Redaner.

YP tilretter budget og udsender. Godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

#### **10) Status på venteliste – Implementering af ventelistesoftware**

Venteliste er lagt om til Waitly. Der kommer et link på vores hjemmeside.

Foreningen har fået en klage fra Frederikke Leisten, der er fjernet fra foreningens venteliste. Bestyrelsen har besluttet, at dette står ved magt. NP skriver mail til Leisten om dette.

#### **11) Information fra fællesarealforeningen – møde 31/1-24**

Arbejdet kører fint i foreningen. Budget som sidste år. 350 kr. pr. bolig.

#### **12) Hus & have – opfølgning på div. aftaler om arbejde**

Strandes hus og have afventer godt vejr, dvs. vejr uden frost, til diverse opgaver.

#### **13) Fælleshus -**

Rengøring skal bestilles.

#### **14) Eventuelt – Nyt om Norlys ladestandere**

Afventer at Norlys får deres nye system op at kører efter overtalelse af Sperto.