

**Referat
fra
bestyrelsesmøde i E/F Eremitageparken
onsdag, den 9. januar 2019, kl. 15.00
i Selskabslokalerne, Eremitageparken**

Dagsorden:

1. Regnskab for ejerforeningens økonomi for 2018
 - a. Eftersendes
2. Meddelelser fra formand Trine Bischoff
 - a. ...
 - b. ...
3. Meddelelser fra inspektør Per Jensen
 - a. Vedligeholdelse 2019, projekter inspektøren er ansvarlig for, i henhold til Budget 2019
 - i. Status
 - b. diverse
4. Drift og vedligeholdelse (Hans Werner Morell)
 - a. Vedligeholdelse 2019, projekter HWM er ansvarlig for; projekter i henhold til Budget 2019
 - i. Status
 - b. Diverse
5. Status fra husordens-udvalg.
6. Meddelelser fra administrator
 - a. Husk underskrifter
 - b. Ordinær generalforsamling, tirsdag den 9. april 2019; Per Jensen booker lokaler. Dagsorden skal indeholde forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ny Husorden.
 - c. (Budget 2019 blev besluttet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 30. oktober 2018.)
7. Næste møde. Onsdag den 6. marts 2019.

Det forventes dagsordenen er gennemgået på cirka 1½ time. Servering vil foregå herefter.

Sendt til: Bestyrelsen: Trine Bischoff
Flemming Palshof
Erik Husmark
Charlotte Heier, Nordea Ejendomsinvestering A/S
Jacob Lundgaard,
Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme

Suppleanter: Flemming de Linde
Anja Ranthe Thomas (afbud)

Andre: Deas: Projektleder Hans Werner Morell
Administrator Christiern Rackham Håkansson

Inspektør: Per Jensen

-
1. Regnskab for ejerforeningens økonomi for 2018
 - a. Eftersendes

Regnskab for 2018 var udsendt til mødet deltagere inden mødet.

Christiern Håkansson gennemgik udkast regnskabet.

Grundet det tidlige tidspunkt efter årets afslutning måtte det forventes der kunne komme enkelte ændringer i forbindelse med revision af regnskabet. Der var aftalt tid med revisor for deres gennemgang. Regnskabet viste et overskud på driften på kroner 404.819.

Der var i 2018 anvendt af hensættelser og egenkapital i henhold til generalforsamlingens beslutning forår 2018.

Der blev besvaret enkelte spørgsmål.

Der var kommentar om et par ønskede ændringer og rettelser (note med specifikation af vedligeholdelse).

Inspektøren og driftsleder oplyste der ikke var større kendte udgifter som ikke allerede var vist i regnskabet.

Bestyrelsen godkendte regnskab 2018.

2. Meddelelser fra formand Trine Bischoff

a. ...

Intet.

3. Meddelelser fra inspektør Per Jensen

a. Vedligeholdelse 2019, projekter inspektøren er ansvarlig for, i henhold til Budget 2019

i. Status

Arbejderne for 2018 var afsluttet. Arbejder for 2019 sættes i gang i takt med planen, vejret og vedtagelse på generalforsamling.

b. Diverse

- Bjarne går på pension sommeren 2019. Bestyrelsen godkendte der ansættes ny medarbejder pr. 1. juni 2019.
- Inspektøren ønskede at få dankort til viceværktøen i Nordea Bank. Dette godkendte bestyrelsen.
- Der skal oprettes et kort mobiltelefon-nummer til brug for mobilepay i forbindelse med udlejning af selskabslokalerne.
- En gårdmand er pt. Sygemeldt efter operation. Kommer tilbage ultimo januar 2019.
- Alle atriumgårde er registreret for skadelig beplantning. Inspektøren sender liste til administrator om adresser der skal varsles at der skal ryddes; ellers bliver der bestilt gartner for ejers regning.
- Ditto for boliger hvor beboer har malerbehandlet beton på altaner.
- Bestyrelsen bevilgede IT-program til varmecentralen, kroner 3.000,- pr- år.

4. Drift og vedligeholdelse (Hans Werner Morell)

a. Vedligeholdelse 2019, projekter HWM er ansvarlig for; projekter i henhold til Budget 2019

i. Status

Arbejderne for 2018 var afsluttet. Arbejder for 2019 sættes i gang i takt med planen, vejret og vedtagelse på generalforsamling.

Vedligeholdelse af vinduer.

Hans Werner Morell kontakter håndværksfirmaer benyttet i 2018 for at aftale pris og omfang for etappen i 2019. Hvis prisen ikke er i orden, sendes arbejdet i udbud.

Der var tilfredshed med det udførte arbejde i etappen 2018.

Arbejdet 2019 igangsættes hurtigst muligt.

b. Diverse

- Rotter Eremitageparken 317. Der var foretaget undersøgelse af rør. Lyngby-Taarbæk Kommunes rottefænger var på sagen. Bestyrelsen ønskede der udføres det nødvendige arbejde vedr. ejerforeningens vedligeholdelsespligt i denne sag. Hans Werner Morell rekvirerer kloakfirma til stedet.

5. Status fra husordens-udvalg.

Flemming Palshof omdelte og fremlage seneste udkast til ny husorden, som udvalget havde udarbejdet. Teksten var færdig, men udseende arbejdede de stadig på.

Bestyrelsen debatterede udkastet.

Bestyrelsen skulle hurtigst muligt sende deres skriftlige forslag til ændringer til Flemming Palshof eller Anja Thomas.

6. Meddelelser fra administrator

a. Husk underskrifter

Bestyrelsen skrev under på det fremsendte tilbud på fjernvarmetilslutning fra Vestforbrændingen. Bestyrelsen skrev under på den fremsendte fuldmagtsblanket fra Vejdirektoratet vedrørende støjmur.

b. Ordinær generalforsamling, tirsdag den 9. april 2019; Per Jensen booker lokaler.

Dagsorden skal indeholde forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ny Husorden. Bestyrelsen godkendte oplæg til dagsorden for den ordinære generalforsamling.

c. (Budget 2019 blev besluttet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 30. oktober 2018.) Budget for 2019 var besluttet på sidste bestyrelsesmøde.

7. Næste møde. Onsdag den 6. marts 2019.

Mødet skal være temamøde om den ny husorden.

Mødet slut 17.30

Referent Christiern Håkansson