

Mødeindkaldelse

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 01. juli 2015

Tid: 19:00

Sted: Ole, Solvej 4, 3.tv

Mødedeltagere:

Mette
Ole
Morten
Michael
Jørn
+ suppl.
- Jens
- Anders
Janne (CEJ)

Dagsorden:

Ansvar:

Varighed:

1. Konstituering af bestyrelsen

- a. Ole er valgt som formand.
- b. Michael er valgt som næstformand
- c. Den nye bestyrelse godkendte og underskrev referatet fra Generalforsamling.
- d. Mht. altaner så skal beboerne mindes om at deadline for bindende tilmelding er 15. juli. Janne fra CEJ vil informere pr. mail, der vil blive annonceret på EF Solvejs hjemmeside og der vil blive hængt sedler op i opgangen

2. Budgetoplæg 2015/16 og udkast til dagsorden til generalforsamling i september 2015 v/Janne fra CEJ

- a. Janne fremlagde budgetoplægget for 2015/2016
- b. Forsikringspræmien er stadig højere end andre sammenlignelige ejerforeninger. Prisen kan først genforhandles når stigstrengene i Østgården er udskiftet forventet i 2016/2017
- c. Loftudvalget har rettet henvendelse til CEJ ang. punkt til året ordinære Generalforsamling
- d. Der blev stillet spørgsmål til budgettering af revisor, da denne er forholdsmæssig høj i forhold til sammenlignelige ejerforeninger. Bestyrelsen vil diskutere dette på næste bestyrelsesmøde
- e. Bestyrelsen skal også overveje om vand- og varmemålerne skal udskiftes med elektroniske målere. Det kan potentielt medføre en

Alle

15 min.

??

5 min

15 min

10 min

- besparelse på udgifterne til Brunata
- f. Bestyrelsen skal overveje at arbejde på en prioriteringsliste af forbedringer på ejendommen. Dette skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde
 - g. Antennebudget bliver hævet marginalt pga. stigning fra YouSee.
 - h. Dato for den årlige Generalforsamling er foreslået til den 23. eller 24. september.
3. Godkendelse af referat
- a. Bestyrelsen godkendte referatet fra maj. Mette sender det til hjemmesiden.
4. Uddelegering af ansvarsområder
- a. Beboer - og administratorkontakt
 - i. Henvendelser fra beboere og kontakt til CEJ
 - ii. Ansvarlige: Ole og Mette
 - b. Økonomi
 - i. Gennemgang af budgettet løbende
 - ii. Ansvarlige: Jens
 - c. Fællesarealer
 - i. Kontakt til altanudvalg, loftsudvalg og gårdlaug etc.
 - ii. Ansvarlige: Jørn og Morten
 - d. Løbende vedligehold (vicevært)
 - i. Kontakt til Jesper Vicevært
 - ii. Ansvarlige: Ole
 - e. Teknik, evaluering og effektivisering
 - i. Gennemgang af el, varmeregnskab, renovation, fibernet etc.
 - ii. Ansvarlige: Michael og Jørn
5. Afgået formand Kenn Haagaard er inviteret til at videregive sidste oplysninger vedr. overdragelse af Solvej til kommunen.
- a. Kenn havde ikke mulighed for at deltage, men har fremsendt en skriftlig redegørelse ang. overdragelse af Solvej til kommunen
6. Eventuelt
7. Næste møde + Agenda
- a. Torsdag 6. august kl. 20 hos Ole