

## Ejerforeningen Søbyen Etape 2

**Bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2016 kl. 19.00**

Deltagere: Ole Bøje, Lars Møller, Betina Bollerup og Peder Jørgen Christensen

Fraværende: Jan Eriksen

Referent: Ole Bøje

### Dagsorden og referat

- 1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
  - Referat fra bestyrelsesmøde den 2. august 2016 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.
- 2) Orientering fra formanden
  - Formanden oplyste, at der bliver afholdt møde mellem formændene for de 3 foreninger, henholdsvis grundejerforeningen og ejerforeningerne etape 1 og etape 2, med henblik på at drøfte samarbejdsmulighederne mellem foreningerne. Mødet afholdes den 3. oktober 2016.
- 3) Valg af næstformand
  - I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen vælge en næstformand af sin midte. Lars Møller blev af de tilstedeværende medlemmer enstemmigt valgt til næstformand for bestyrelsen.
- 4) Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen
  - Forslag til forretningsorden for bestyrelsen blev drøftet og vedtaget på mødet. Forretningsordenen gøres tilgængelig for alle beboere på foreningens hjemmeside.
- 5) Husorden
  - Husorden for ejendommen blev drøftet på mødet. Der var enighed om, at husordenen skal tage udgangspunkt i at adfærd klares med henstillinger, mens det fælles bygningsmæssige håndteres med regler.
  - Bestyrelsen gennemgik og vedtog et udkast til husorden.
  - Husordenen skal godkendes af beboerne på næste generalforsamling i foreningen. Der var enighed om allerede nu, at rundsende husordenen til alle beboere.
  - Det var blevet bemærket, at kælderdørene i nogle tilfælde har stået fast åbne/har været spærret. Entreprenøren har oplyst, at vores kælder er en selvstændig BRANDSEKTION - d.v.s. at alle kælderdørene skal være lukket (må IKKE stå fast åbne). Forholdet medtages i husordenen.
- 6) Administration og revision
  - Der er i det nuværende budget afsat 35.000 kr. til administration af foreningen. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne pris er for høj og har derfor indhentet et alternativt tilbud fra Din Regnskabspartner. Tilbuddet er som minimum 10.000 kr. billigere end det eksisterende tilbud fra Boliq.
  - Det blev aftalt, at Ole Bøje undersøger mulighederne for en prismæssig mere attraktiv aftale med Boliq. Alternativt vil tilbuddet fra Din Regnskabspartner blive accepteret. Der blev udtrykt ønske om at aftalen med Boliq så vidt muligt fortsætter frem til årets udgang.
  - Der er i det nuværende budget afsat 10.000 kr. til revision (opstilling af regnskab og ekstern revision). Lars Møller tilbød, at forestå opstilling af foreningens regnskab og foreningens regnskab revideres af Elin Skau som beboervalgt revisor. Det er derfor bestyrelsens

opfattelse, at der er en god og tilstrækkelig adskillelse i håndtering af foreningens økonomi. Det er således administrator, der varetager bogholderi og betalinger, bestyrelsen opstiller årsregnskab og beboervalgt revisor gennemgår regnskab og bilag. Det blev på baggrund heraf besluttet at fravælge ekstern revisor.

7) Status på aktuelle opgaver:

- Hjemmeside: Foreningens hjemmeside er igangsat. Der sker løbende opdatering af oplysninger på siden.
- Måtter: Aftale med Berendsen godkendt.
- Dørskilte: Skilte opsat ved dørtelefoner og postkasser. Der er et problem med klæbning af skilte til opgange. Problemet søges afklaret i den kommende uge.
- Afleveringsforretning: Der er indhentet tilbud fra byggesagkyndige, jf sidste møde. Prisen for en byggegennemgang vil beløbe sig til 15-20.000 kr. Bestyrelsen har besluttet at foreningen afholder denne omkostning. Det blev aftalt at bestyrelsen formelt orienterer entreprenør og bygherre om at overdragelsen endnu ikke anses for gennemført.
- Hjertestarter: Lars Møller har indhentet tilsagn fra en række af ejendommens underleverandører om betaling af tilskud til en hjertestarter. Det er derfor bestyrelsens vurdering at anskaffelse af en hjertestarter kan ske uden omkostningerne for foreningen. Det er planen, at hjertestarteren skal gøres tilgængelig for alle beboere i Søbyen, hvorfor det formelt set, vil være grundejerforeningen, der skal forestå indkøb og opsætning.
- Forsikringer: Det blev konstateret, at der er en fejl i foreningens nuværende budget, hvor omkostning til forsikringer er ansat til 20.000 kr. Prisen på foreningens nuværende forsikringer udgør ca. 38.500 kr. Lars Møller har indhentet et alternativt tilbud på forsikringer med en pris på ca. 28.500. Dækninger og selvrisci er uændrede. Beslutning om skifte af forsikringsselskab afventer et konkret tilbud fra forsikringsselskabet.

8) Næste møde

- Næste møde er aftalt til den 4. oktober kl. 19.00.

9) Eventuelt

- Ingen øvrige forhold.