

# Referat af bestyrelsesmøde ejerforeningen Valdemars have

**Dato:** 13/5/2019

Deltagere:

- Palle Neistskov (formand)
- Henrik Boye
- Rasmus Frey
- Morten Kristensen (suppleant)
- Poul Erik Nielsen (suppleant)

Afbud fra:

- Klavs Heltoft
- Emma Toft

Referent:

- Rasmus Frey

## Dagsorden

- Konstituering
- Administrationsfirma
- Forsikring
- Revision
- Bank
- Overdragelse af fællesarealer
- Eventuelt og næste møde

## Konstituering

- Det tages til efterretning at Emma Toft er udtrådt af bestyrelsen.
- Det besluttet at suppleant Morten Kristensen (nr. 7, 4. th.) indtræder i bestyrelsen.
- Det besluttet at vi skal have Nybolig (eller CASA) til at sende en anmodning om ny suppleant.

Bestyrelsen konstitueres for:

1år

- Rasmus Frey
- Klavs Heltoft

2år

- Morten Kristensen
- Henrik Boye

Palle orientere bestyrelsen at han har taget Initiative til at oprette en fælles email konto. Formålet er at lagre relevante bestyrelsesdokumenter og sikre at alle i bestyrelsen til en hver tid har adgang. Bestyrelsen drøfter kort emnet og der udtrykkes bekymring i forhold til GDPR. Der er enighed om at så længe den kun benyttes til dokumenter som alligevel skal være tilgængelig for ejerforeningen er der ingen problemer. Bestyrelsen godkender tiltaget.

## Administrationsfirma

- Bestyrelsen notere at aftalen er 1 årig og at prisen er umiddelbart fornuftig og konkurrencedygtig.
- På mødet d. 15/5 ønsker bestyrelsen administrationen gennemgår aftaleoplægget og særligt tilkøbet og den værdi som dette skaber.
- Der er spørgsmål til hvor P-kælderer er i ejerforeningen. Særligt Indtægter og udgifter? Dette skal drøftes med administrationen d. 15/5

## Forsikring

- Formanden har indhentet tilbud fra Alm. Brand som er væsentlig billigere end alternativet. Dog med en højere selvrisko.
- Bestyrelsen drøfter emnet og det besluttes at afvente med en endelig beslutning om forsikringsselskab til vi har gennemgået emnet med administrationen.
- Det besluttes at Palle beder Alm. Brand om tilbud med lavere selvrisko.
- Bestyrelsen ønsker en gennemgang af tilbuddet som administrationen er kommet med.

## Revision

- Der er enighed om at vi skal klare os med et review. Vi ønsker ikke fuld revision.
- Morten og Henrik beder BDO om et bud

## Bank

- Der stilles forslag om Danske Bank. Bestyrelsen drøfter og når til enighed.
- Bestyrelsen ønsker information om hvad omkostninger ved negativ afkast.
- Administrationen bedes lave en aftale.

## Overdragelse af fællesarealer

- Får vi det som er aftalt. Bestyrelsen er ikke i stand til at foretage den vurdering og der er enighed om at vi skal klædes bedre på. Eventuelt ved at indkøbe ekstern hjælp.
- Vi skal have administrationen i spil
  - Hvad med frister for at indberette fejl/mangler
- Afleveringsforretningen bliver for dyr da den er delt op i 4. Vi ønsker en samlet aflevering på samme dato. Hvilket vi vil bede administrationen om at løse.

## Eventuelt og næste møde

Det drøftes om bestyrelsen skal have et symbolsk honorar for indsatsen. Det kan være med til at gøre det mere attraktivt så vi undgår at bestyrelsen bliver tordenskjolds soldater. Emnet tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Næste møde aftales til d. 25/6 kl. 9 hos Conscia.