

Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 77-79, Birkerød

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 1. februar 2017 kl.19:00 hos Bent

Tilstede: Nicolai, Bent, Mathias, Ejvind (fra kl. 19.30), Gerd, Ole (inviteret til pkt. 3)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Opfølgning på referat fra sidste møde

- Status på fælles mailingliste. Ebberød.dk eller?
- Status på opgangene. Udarbejdelse af forslag til konkrete placeringer af skoskabe
- Udskiftning af vand- og varmemålere. Hvornår?
- Ajourføring af hjemmesiden. Opdatering og fejlrettelse

3. Økonomi

- Samarbejdet med Administrator. Gennemgang af den tilsendte redegørelse
- Budget 2017

4. Diverse

- Husdyr. Hvilke og hvor mange?

5. Aftale næste møde

Ad 1 Bent var dirigent, og Gerd referent.

Ad 2 Nicolai fortalte, at der stadig ikke er nyt om vores anmodning om at benytte domænet ebberød.dk. Han har været til møde i Fællesforeningen, og de er tilsyneladende indstillet på, at vi på sigt kan få lov til selv at lægge filer op. Det er nok også et spørgsmål om økonomi, så vi kan overveje, om vi selv evt. vil bidrage økonomisk til at få udvidede beføjelser.

Mathias er i gang med at udforme en henvendelse til Kommunen. Nicolai og Mathias arbejder videre med at færdiggøre det materiale, der skal sendes til godkendelse. Der skal indtegnes konkrete forslag til placeringer af skoskabe på grundplaner af de 4 opgange ved 77 A, B, D og E.

Nicolai har aflæst de fælles målere og sendt oplysningerne til Administrator. Hvad lejlighedernes egne målere angår, har Ista selv oplyst, at batteriernes levetid er 10 år. Udskiftning af disse bør derfor kunne vente til 2018, hvor det vil komme på budgettet. Ejvind vil undersøge, hvad det vil koste at få en stikprøvekontrol af vores varmemålere.

Der er tilsyneladende fejl i oplysningerne på hjemmesiden om foreningens forsikringsforhold, og oplysninger om generalforsamling 2016 mangler. Nicolai vil følge op på dette.

Ad 3 Ole redegjorde for den kontakt, han har haft med Administrator om deres manglende ydelser, og deres fremsendte redegørelse blev drøftet. Det er Oles holdning, at det især er på regnskabsdelen, at de ikke leverer varen. De øvrige opgaver løses nogenlunde tilfredsstillende. Der er enighed om, at den tilbudte rabat på 10 % af udgiften bør gives for 2016, og ikke fremadrettet for 2017. Nicolai vil skrive et svar på redegørelsen til Administrator, hvor han vil bede dem ændre året for rabatten, og udtrykke en forventning om en bedre service i fremtiden.

Ole kunne oplyse, at regnskabet for 2016 ligger fint i forhold til budgettet. Han vil gerne følge det til dørs.

Budget 2017 bør være klar senest midt i april sammen med regnskab 2016 og Formandens beretning. Her kan hentes inspiration i Oles skabelon fra tidligere. Nicolai vil komme med et udkast til budget 2017 på næste møde.

Ad 4 Nicolai har på baggrund af en telefonkontakt med en beboer bedt vedkommende om at sende en skriftlig anmodning om tilladelse til at have to hunde. Bestyrelsen vil så se på sagen på næste møde.

Nicolai orienterer om, at attestationer på fakturaer fremover vil ske pr mail. Det vil ske på den måde, at formanden sender en given faktura til en fra bestyrelsen, der pr mail godkender denne og returnerer den til formanden, som så mailer godkendelsen til Administrator. Hvis et andet bestyrelsesmedlem modtager en faktura, sendes den med godkendelse til formanden, der videresender den til Administrator. På denne måde sikres det, at en faktura altid godkendes af formanden samt en anden fra bestyrelsen.
Arbejdsgangen lettes, ved at godkendelserne fremover formidles pr mail.

Ad 5 Næste møde: onsdag d. 1. marts kl. 19 hos Gerd

Referat 7/2/2017

Gerd Frydendal