

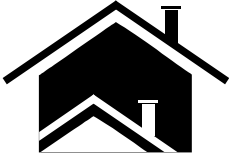
**Bestyrelsesmøde  
d. 06-04-2016, Sonnesgade 15, 2. th.,  
kl.19.00.**

Tilstede:

Bo Christensen (formand)  
Anders Stensgaard  
Anders Bodilsen  
Rasmus Sadova  
Anders Vinding Christensen (sekretær)

**DAGSORDEN:**

1. Velkomst til nye lejere? (udgår)
2. Underskrift på referat fra sidste møde og generalforsamlingen.
3. Økonomi: (Anders Stensgaard)
  - a) Status på konti, budget og regnskab til generalforsamling.
  - b) Restancer og varmeregnskab/udbetalinger
  - c) Revision af regnskab
  - d) Ansættelse af administrator
  - e) Bestyrelshonorarer
  - f) Skjulte rør forsikring
  - g) Serviceaftaler med maler, kloak, vaskeri m.fl.
4. Træfældning, Havedag og adm. (Rasmus S.)
5. Projekter
  - a) Aftaler med Nordea
  - b) Oplæg fra Byggesagkyndig (udgår)
  - c) Kloak/Have – Forslag til haveplan (Rasmus S.)
  - d) Hjemmeside – Falck abonnement, mm. (Anders V) (Falck, VVS referat fra Ekstraordinær generalforsamling )
  - e) Skader fra ramning i Sonnesgade 11) (Anders V.)
6. Ajourføring af vedligeholdelsesplan
7. Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne, valg af formand, medlemmer til bestyrelse, suppl. og revisor
8. Lokaleleje til generalforsamling (Anders V.)
9. Indkomne forslag (ingen)
10. Nyt møde inden generalforsamlingen den 18. maj?
11. Evt.



### Ad 1) Velkomst til nye ejere

Dette punkt udgår.

### Ad 2) Underskrift af referater.

Bestyrelsesreferatet fra 24-02-2016.

Generalforsamlingsreferat fra 29-03-2016

### Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- Godkende og underskrive referaterne.

### Ad 3) Økonomi

Kassereren redegjorde kort for Ejerforeningens økonomi pr. 06-04-2016.

- a) Status på konti, budget og regnskab til generalforsamlingen

<u>Konti</u>	<u>Saldo</u>
Foreningskonto	Kr. 210.000
Grundkonto	Kr. 46.000
Sikringskonto	Kr. 40.000
<u>Lån</u>	<u>Saldo</u>
Anlægs lån 1 (Tag og facade)	Kr. – 373.838
Anlægs lån 2 (Vinduer)	Kr. – 1.862.779
Vaskerilån	Kr. – 108.410

- b) Restancer og varmeregnskab/udbetalinger

Lejlighed nr. 9 er i restance kr. 8.977. Ejer af lejlighed nr. 9 tages til inkasso!

**Varmeregnskabet er opgjort og ejerne opfordres til at tage kontakt til Ejerforeningens kasserer med henblik på at oplyse hvilket kontonummer et evt. tilgodehavende skal overføres til.**

- c) Revision af regnskab

Regnskabet for 2015 er færdigt og skal sendes til Ejerforeningens revisor Helle Schulin.

- d) Ansættelse af administrator

Eftersom Anders S. – vores kasserer - har valgt at sætte sin lejlighed til salg og vi derfor er i den situation, at Ejerforeningen fra næste generalforsamling igen skal have ny kasserer.

Da bestyrelsen er enig om, at der er behov for kontinuitet på denne post, var der tilslutning til at undersøge pris på ansættelse af administrator, da dette vurderes at være vejen frem.



## Ejerforeningen Sonnesgade 15-17-19

---

Anders Stensgaard tilbød at påtage sig jobbet.

e) Bestyrelshonorarer

Der er behov for indeksregulering af formand- og kasserer honoraret. Kassererhonorar kan ved administrator ansættelse bruges hertil. Vi agter at fremkomme med forslag på generalforsamlingen til fremtidig honorering af bestyrelsen.

f) Skjulte rørforsikring

Undersøges for at få en bedre pris. GF har besluttet at det skal tegnes forsikring.

g) Serviceaftaler med maler, kloak, vaskeri og gulve

Det er bestyrelsens hensigt, at der undersøges mulighed for aftaler om evt. årlige serviceeftersyn fx maling af opgange, rensning af kloakker, hvilket vil påvirke driftskontoen.

Kloak kan evt. renses på arbejdsdage og kloakmester rekvireres f.eks. ca. hvert 3. år.

Vaskeri – der har kun været et eftersyn, hvorfor der skal laves ny serviceaftale, når næste eftersyn er gennemført. Vi kører på den oprindelige aftale.

Efter etablering af nye gulve undersøges muligheden for en gunstig serviceaftale på vedligeholdelsen, ligesom maler bliver forespurgt.

STRATO er der indgået aftale med, Kruger Aquacare og vinduespudsning af Ejerforeningens fællesvinduer.

Generelt er det bestyrelsens ønske at få lavet professionelle aftaler således vi sikrer bygningen med de nye istandsættelsesprojekter.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at

- a) Kassererens orientering til efterretning.
- b) sende ejer af lejlighed nr. 9 til inkasso.
- c) Kassereren sender regnskabet for 2015 til revision hos Ejerforeningens revisor.
- d) Ansætte Anders Stensgaard, som administrator, da han gerne påtog sig opgaven
- e) Bestyrelsens honorar indeksreguleres (forslag til GF) og der stilles forslag til fremtidig ekstraordinær honorering af Bestyrelsen.
- f) Der tegnes forsikring for skjulte rør.
- g) Undersøge prisen på sådanne serviceaftaler i forbindelse med restaureringen.

### **Ad 4) Træfældning.**

Træerne er fældet. Der mangler kun at blive gravet rødder op og fræset rødder. Dette kan muligvis gøres sammen med kloakreovering.

Drøftelse af tilstand på græsslåmaskinen.

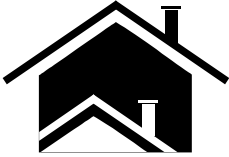
### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at

- tage orientering til efterretning.
- Vurdere græsslåmaskinens tilstand og evt. købe ny.

### **Ad 5) Projekter**

- a) Aftaler med Nordea



## Ejerforeningen Sonnesgade 15-17-19

---

Byggecredit etableres og processen igangsættes.

b) Oplæg fra byggesagkyndig (Udsat)

Da den byggesagkyndige fortsat kan modtage oplæg fra medlemmerne vedrørende den på generalforsamlingen vedtagne renovering, der er 10 dage efter den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, afventer bestyrelsen oplæg fra vor byggesagkyndige, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan.

c) Kloak/have – forslag til haveplan (Rasmus S.)

Blev drøftet og haven er stadig til vurdering.

Aftalt at Rasmus udarbejder forslag til skelforandring mod Sonnesgade med indgangssøjler.

d) Hjemmeside

Diverse serviceaftaler og abonnement uploades til vores hjemmeside.

Jens Eriksen slettes

e) Ramning fra Sonnesgade 11.

Anders V.:

Følger op på den etablerede kontakt med bygherres rådgiver.

Kontakter Sleth og bygherre rådgiver vedr. lys

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at

- Tage orienteringen til efterretning.

**Ad 6) Ajourføring af vedligeholdelsesplan.**

Som følge af de mange projekter igangsat sfa. EGF er det nødvendigt at opdatere vores vedligeholdelsesplan.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at

- Rasmus S. opdaterer vores vedligeholdelsesplan.

**Ad 7) GF med dagsorden efter vedtægterne, valg af formand, medlemmer til bestyrelse, supp og revisor.**

Formand, Bo Christensen modtager genvalg.

Kasserer, Anders Steensgaard modtager ikke genvalg, men er nu ansat som administrator.

Anders V: er ikke på valg

Anders B. er ikke på valg

Rasmus S. er ikke på valg

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at

- Tage orienteringen til efterretning og eventuelt at supplere bestyrelsen.

**Ad 8) Lokaleleje til GF.**

Lokaler er booket og er de samme som til EGF.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at



- Tage orienteringen til efterretning.

### **Ad 9) Indkomne forslag.**

Ingen.

### **Ad 10) Nyt møde ifht. GF.**

Aftales når rapport fra JN foreligger.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at

- Indkalde til nyt møde når der foreligger materiale fra JN.

### **Ad 10) Evt.**

Drøftelse af låse til postkasser.

Der er behov for at bredt kendskab til hvor og hvilke installationer vi har i kælderen. Bestyrelsen skal som minimum vide hvor tingene er. Oversigt og labels sættes på rør og andet i kælderen. Oversigt påtænkes ophængt i viceværtrummet.

Indskærpelse at P-kort under ingen omstændigheder må sælges, lejes eller lånes ud! P-kort er kun til beboere i Ejendommen 15-19 og dets gæster. Man må med andre ord IKKE låne, leje eller sælge P-kort ud til andre! Sker dette kan p-kortet inddrages!

Gebyrpolitik skal defineres og gøres tydelig.

Offentligt møde vedr. planerne på godsbanearrealerne (offentlig høring), d. 19. april. Anders Vinding og Rasmus Sadova deltager.

Drøftelse om brug af google applikationer til deling af dokumenter mellem bestyrelsens medlemmer.