

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. februar 2021 kl. 10.00

Mødet blev afholdt som teammøde over nettet

Deltagere: Christian, Per, Torben og Gitte

Afbud: Peer.

1) Økonomi

- a) Status pr. 31. december 2020, gennemgang af likviditet, gennemgang af økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde og driftsregnskab
Torben orienterede om, at der p.t. er en enkelt restance for første kvartal 2021. Budgettet holder nogenlunde stik. Godkendelse af bassiner løb sidste år op i ca. 362.000 kr. Bidrag til TV-anlæg skal hæves 8-9 % om året ifølge tidligere beslutning om at indbetale i forhold til prisstigninger fra udbyderen. Torben aftaler stigningen med forvaltningen, så det justeres fra og med 2. kvartal.
- b) Budget 2021
Der budgetteres med et underskud på ca. 245.000 kr. i 2021, som til dels skyldes vores egenbetaling til skade i omklædningsrum. Der er sat gang i udskiftning af vinduesparti ved indgang til indendørs pool og kontor. I forbindelse med retableringen af gulvvarmen har bestyrelsen vurderet, at det er en god idé samtidig at få renoveret i bruse-/baderum med nye fliser. Dette udføres samtidig med flisearbejder på gulv. Christian har udarbejdet et rullende budget frem til og med 2025.
- c) Rykkerprocedure
Der skal strammes op om proceduren, så sagerne sendes hurtigere til incasso. Det er ret ressourcekrævende med restancesagerne.

2) Siden sidst

- a) Vejlaug status
Christian orienterede. Vores vicevært klipper kanterne på Pilegårdsvejen op til landevejen. Vi fakturerer som udgangspunkt omkostningerne herfor forholdsvis til vejlauget.
- b) Arbejdsopgaver viceværter/bestyrelse
Der er lavet en liste over arbejdsopgaverne. Johan står som ansvarlig for driften af pools men skal også lave andet arbejde.

Der er også lavet en liste over opgavefordelingen i bestyrelsen. Den skal sendes ud til ejerne sammen med en opfordring til at melde sig til at blive medlem af bestyrelsen.

- c) Lækage på gulvvarme. Status v/Christian
Arbejdet med etablering af nyt gulvvarmeanlæg er i gang. Det er lovet færdigt ca. 1. marts.
- d) Forsikring, nyt selskab
Vi fortsætter med vores hidtidige forsikringselskab, da der ikke er nogen væsentlig besparelse forbundet med at skifte til andet selskab. Torben kunne oplyse, at forsikringspræmien for 2021 er betalt, og der er ikke nogen stigning i forhold til sidste år på trods af flere anmeldte skader i 2020.
- e) Ønskeliste fra viceværter
Der er ønsker for ca. 2.000 kr. Det er værktøj/haveredskaber, der vil lette arbejdet, så det blev godkendt.
- f) Forstoppelse i kloak
Der har over længere tid været problemer med kloakken ud for nr. 40. Det er nu udbedret. Entreprenør planerer og sår græs til foråret.
- g) Procedure for indkøb (viceværter)
Christian har lavet en procedure, som skal følges.
- h) Evt. forhøjelse af ejerforeningsbidrag
Er sat i værk som en midlertidig forhøjelse for resten af 2021.
- i) Tinglysning af vedtægter
Hvis vedtægterne skal tinglyses, skal alle ejere underskrive digitalt. Det vurderes, at det bliver for omfattende, og det blev i stedet vedtaget, at de sidst ændrede vedtægter skal sendes ud til mæglerne, så nye ejere får dem udleveret ved køb af lejlighed. Torben sørger for dette. Desuden skal vedtægterne sendes ud til ejerne, da der er kommet en del nye ejere i 2020 og starten af 2021. Gitte sender ud til ejerne.
- j) Udsugning i svømmehal
Per fremlagde problemet med manglende udsugning. Der skal på et tidspunkt skiftes vinduer, og disse kan eventuelt blive med automatik til åbning. Dette burde kunne afhjælpe problemet.
- k) Generalforsamling 2021
Vi afventer nyt om coronasituationen i starten af marts, hvor indkaldelse skal sendes ud. Det er lige nu uvist, om vi kan afholde generalforsamlingen på normal vis, eller om vi skal gøre som sidste år uden personligt fremmøde eller eventuelt benytte nettet som ved dette bestyrelsesmøde. Systemet hedder teamsmøde og fungerer fint. Dette tages der stilling til, når situationen i samfundet er afklaret.

l) Opsigelse

Vores vicevært, Martin, har sagt op, da han har fået arbejde med fuld beskæftigelse. Det blev foreslået, at vi ansætter en flexjobber mere, men der er også stemning for, at der bliver ansat en vicevært på fuld beskæftigelse i sommerhalvåret, da det er for risikabelt kun at have to flexjobbere. Hvis de begge er syge på en gang, vil vore pools blive lukket ned af myndighederne. Christian vil kontakte jobcentret. Måske kan de anvise en.

3) Vedligeholdelsesplan 2021

Udbedring af kloak ved nr. 40	kr.	25.000
Montering af tagfod på tag lejl. 54 – 59 mod øst	kr.	5.000
Udskiftning af vindues-/dørparti i gang/kontor	kr.	45.000
Ny beplantning af kummer omkring bassin	kr.	10.000
Foreningens andel i udbedring af gulvvarme i hal og omklædning	kr.	205.000
Reparation af sandfilter til indvendigt bassin	kr.	37.250
Nye fliser i brusenicher	<u>kr.</u>	<u>55.000</u>
I alt	<u>kr.</u>	<u>382.250</u>

4) Eventuelt

Cykelskur, oprydning i cykler

Vi sender skrivelse til ejerne med opfordring til at kigge på, hvad de har stående i skuret og mærke cyklerne i løbet af 2021. De cykler, der ikke er mærket ved sæsonens afslutning, vil blive fjernet. Man kan forestille sig, at der ved ejerskifte ikke er blevet fjernet cykler, og det skal der nu styr på, da der er begrænset med plads.

Referent:

GQ