

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

Tid: Onsdag den 18. januar, 2023, kl. 19:00

Sted: Zoom (Link: <https://cphbusiness.zoom.us/j/6834380183>)

DAGSORDEN

- 1) Vandskaden
 - a) Hvordan reducerer vi risikoen for gentagelse.
Bestyrelsen gentager sin information til ejerne omkring vigtigheden af korrekt vinternedlukning i samtlige lejligheder. Samtidig understreges at ejerne er økonomisk ansvarlige for evt. skader på bygningerne, der kan henføres til mangelfuld vinternedlukning.
- 2) Økonomi
 - a) Regnskab 2022
Status pr. 31/12-2022 gennemgået. Der har været mange voldsomme stigninger til vedligeholdelse og drift af pools og fællesarealer. Samtidig er udgiften til el steget kraftigt. Årets resultat bliver meget tæt på nul til trods for opkrævning af ekstra ejerbidrag i 2022. Der afventes endelig opgørelse af el-forbrug fra administrator, hvorefter et retvisende regnskab kan opstilles.
 - b) Budget 2023
Med henvisning til det stramme regnskab for 2022 er det bestyrelsens holdning, at ejerbidraget bør stige med ca 25% i 2023 med virkning fra og med 3. kvartal. Dette indstilles til generalforsamlingen.
 - c) Likviditet
Alle beløb er overført til de respektive opsparingskonti i 2022 og saldo på driftskontoen er pr. 31/12 tæt på nul.
- 3) Ny vicevært.
 - a) Gunnar skriver info til ejerne omkring ansættelsen af Thor pr. 1. februar 2023. Thor har inden ansættelsen gennemgået kursus i Poolteknik hos Teknologisk Institut (TI)
- 4) Status på aftale med TI og Enviro
Foreningen har indgået aftale med TI, der sikrer en objektiv og uvildig teknisk gennemgang af vore pool-anlæg inden sæsonen 2023. Enviro udfører stadig ad hoc opgaver på anlægget efter indstilling fra TI.
- 5) Vedligeholdelse af DF
 - b) Børnepool
Vi har fået tilladelse til fjernelse af børnepool fra BRK. Peter kontakter BRK m.h.p. nærmere krav til miljøundersøgelser og praktiske forhold ved fjernelse.

- c) Bygningsgennemgang, herunder konstruktionen i indendørs pool
Bent gennemgik tilbud på reparation af stolpe i svømmehal. Bestyrelse accepterede dette tilbud, og arbejdet kan laves inden starten på sæson 2023.
- d) Plan afventer et bedre økonomisk overblik over 2023.
- 6) Status på affaldsordning
BOFA forventer af fortsætte den nugældende ordning indtil videre.
Gunnar skriver til ejerne omkring storskrald, der IKKE må sættes på vore containerpladser, da det så er vores vicevært, der skal forestå fjernelse af dette affald. Dette SKAL ejerne selv stå for.
- 7) Status på vejlaug
Intet nyt fra Gunnar. Vi afventer initiativer fra begge parter. Indtil videre afsætter vi et årligt beløb til vedligehold af vej.
- 8) Forsikringsforhold, info til ejere
Spørgsmål fra ejere om omfang af dækning er sendt videre til vor forsikringsmægler, hvorfra svar afventes p.t. Vi ønsker en generel info, der kan sendes til ejerne.
- 9) Generalforsamling
 - a) Dirigent?
Gunnar undersøger, om vor revisor kan påtage sig opgaven som en del af deres service til foreningen.
 - b) Dato og sted
Skærtorsdag klokken 14.00
Bent undersøger og bestiller lokale.
 - c) Hvem stiller op
Bent og Ian er på valg i år. Begge modtager genvalg.
 - d) Fordeling af arbejdsopgaver.
Nuværende fordeling i bestyrelsen blev drøftet og fortsætter med små ændringer.
- 10) Evt
Gunnar undersøger hos administrator, om vi automatisk kan få tilsendt kopi ved ændringer i ejerlisten.
Bestyrelsens engagement i facebook-gruppen blev drøftet.