

**BESTYRELSESMØDE**

<b>Tid:</b>	<b>Tirsdag den 4. april 2022, kl. 14.00 – 16.00</b>
<b>Til stede:</b>	<b>Kaj Møller Holmqvist og Gert Kamp Jensen,</b>
<b>Afbud:</b>	<b>Karsten Larsen, Kenneth Døj, Gitte Holm Jonas Emil og Saranda Emurlai</b>
<b>Sted:</b>	<b>Vest Administration, Gammel Vartov Vej 1, 2900 Hellerup</b>
<b>Mødeleder:</b>	<b>Kaj Møller Holmqvist</b>

---

**1. Valg af ordstyrer og referent**

Gert blev valgt til ordstyrer og referent.

**2. Rapportering siden sidst fra formanden****a. Færdigudarbejdet formandens årsrapport**

Fremsendes til administrator til udsendelse sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

**b. Andet**

Alle tagkronerne på de 4 tårne gennemgås pt og fejl udbedres.

Formanden er stadig i dialog med ELF Development om mangler konstateret ved 1. års gennemgangen, vandindtrængen på 4 sal i nr. 4, fejl på ventilationsanlægget m.m.

Formanden er i gang med at indhente tilbud på årlig tømning og rensning af pumpebrønde m.v.

**3. Rapportering fra kasserer****a. Årsregnskab 2021**

Det tilrettede årsregnskab, på grundlag af beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, er under udarbejdelse.

**b. Endeligt Budget for 2022**

Tilrettes med bidrag til Grundejerforeningen og stadig som et budget i balance, uden huslejestigninger.

**c. Rengøring**

Intet nyt.

---

**4. Generalforsamling 2022****Indkaldelse udsendes af Vest Administration (Lisbeth) senest den 6. april****OBS: Vi ønsker tilmelding af hensyn til forplejning.**

Kaj har bestilt lokalet på Rødovregård og sørger for mad og øl/vand.  
Gert køber vin.  
Birgit i nr. 4 har lovet, ligesom sidste år, at sørge for kaffe/te.

**Forslag**

Kalknuseranlægget kommer til at koste kr. 63.000 for vores forening, da den anden andelsboligforening ikke ønsker at være med.

Bestyrelsen har tidligere foreslået at det opkræves som et engangsbeløb hos andelshaverne, og efter en drøftelse med administrator, enedes man om at opkræve det i 4 rater af ca. kr. 350 i perioden 1. juni til 30. september 2022.

En andelshaver foreslår, at udgiften til anlægget afholdes af vedligeholdelsesposten i 2022, såfremt det ikke kan indeholdes i overskuddet for 2021 (hensatte beløb til grusbelægning m.v).

Forslagene skal til afstemning på generalforsamlingen.

Der er ligeledes indkommet forslag fra en andelshaver, om at der laves en gældsplejeaftale, således at vores lån overvåges.

Det er ikke et produkt som Jyske Bank bruger, men både dem, vores administrator og vores kasserer holder generelt øje med om det kan betale sig at konvertere vores nuværende lån om.

Formanden kontakter forslagsstiller om dette er tilfredsstillende, eller om forslaget stadig ønskes til afstemning på generalforsamlingen.

**5. Eventuelt**

ISTA rykkes for endelig afregning af vand og varme for 2020/2021.