

**BESTYRELSESMØDE**

<b>Tid:</b>	<b>Mandag den 7. marts 2022, kl. 17.00 - 19.00</b>
<b>Sted:</b>	<b>Rødovregård</b>
<b>Deltagere:</b>	<b>Kaj Møller Holmqvist, Gert Kamp Jensen, Jonas Emil, Saranda og Gitte Holm (referent)</b>
<b>Afbud:</b>	<b>Karsten Larsen og Kenneth Døj</b>
<b>Mødeleder:</b>	<b>Kaj Møller Holmqvist</b>
<b>Ordstyrer:</b>	<b>Gert Kamp Jensen</b>

---

**1. Valg af ordstyrer**

Gert Kamp Jensen blev valgt til ordstyrer.

**2. Rapportering siden sidst fra Formanden**

Kaj Møller Holmqvist er ved at udarbejde årsberetning forud for generalforsamlingen. Emner i årsberetningen vil bl.a. være fugtskader og ventilationsanlæg.

Bestyrelsen i hhv. Stempelhusene 1 og 2 holdt fællesmøde den 21. februar omkring bl.a. grusbelægningen på fællesarealerne. Det blev på mødet aftalt, at der rettes henvendelse til Irmabyens grundejerforening og til ELF omkring medfinansiering af ny belægning.

Der er p.t. 1-års gennemgang – også af grusbelægningen. Ved gennemgangen deltager en ekstern rådgiver, som grundejerforeningen har entret med.

Efter fællesmødet den 21. februar er Kaj Møller Holmqvist blevet bekendt med, at grundejerforeningen ikke ønsker at være med til at finansiere en ny belægning, og ELF har kun tilbudt at give 10.000 kr. til udbedringen. Der henvises til referat fra møde i grundejerforeningen under gfirmabyen.dk.

Et bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen har talt med forsikringsselskabet, og Stempelhusenes ejendomsforsikring dækker bl.a. el-skader forårsaget af vand- og/eller brandskader.

**3. Rapportering fra Kasserer****Årsregnskab 2021**

Årsregnskabet for 2021 viser et overskud på 193.000 kr. Overskuddet foreslås hensat jf. bl.a. klagesag vedr. ejendomsvurdering til brug for advokatomkostninger etc.

**Budgetgennemgang**

Der er i budgettet for 2022 afsat 200.000 kr. til løbende vedligeholdelse.

(Ny grusbelægning vil koste Stempelhusene 1 og 2 omkring 460.000 kr. inkl. moms.)

Der er i forbindelse med gentagne svigt på ventilationsanlægget foretaget reklamation.

Husleje vil være uændret jf. budget 2022.

### **Rengøring**

Der er budgetteret med samme frekvens og niveau for rengøring som i 2021. Der rengøres fortsat 1 gang om måneden på trappearealet.

## **4. Generalforsamling 2022**

- a. Formandens årsberetning
- b. Bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat:
  - 192.000 kr. hensættes til medfinansiering af ny grusbelægning, udgift til revisor vedr. klagebehandling af ejendomsvurderinger m.m.
  - Bestyrelsen forslag om køb af kalkkuseranlæg, herunder finansieringen ved indbetaling af engangsbeløb fra andelshaverne.

Ovenstående fremlægges på generalforsamlingen den 20. april.

## **5. Eventuelt**

Intet at berette.