

BESTYRELSESMØDE

Tid:	Mandag den 27. februar 2023, kl. 16.30 – 18.30
Til stede:	Karsten Larsen, Gert Kamp Jensen, Kenneth Døj, John Rathmann, Jørn Nielsen og Kaj Møller Holmqvist
Afbud:	Jonas Emil,
Sted:	Krydderivej 4, 4. dør 3
Mødeleder:	Kaj Møller Holmqvist

1. Valg af ordstyrer (og referent)

Gert blev valgt.

2. Rapportering siden sidst fra Formanden**a. Generalforsamling 2023**

Generalforsamling afholdes den 25. april 2023 kl. 17:30 på Rødovregård.

Formanden/Kenneth sætter opslag op på vores opslagstavler om tid og sted, samt fristen 1. april for at indsende forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde mandag den 3. april kl. 17, hvor indkomne forslag behandles.

i. Formandens årsrapport

Udsendes snarest muligt til bestyrelsen til kommentering før udsendelse sammen med dagsorden til generalforsamlingen.

ii. Andet

- Grundejerforeningen planter buske på græsplænerne ved vores huse, så vi forhåbentlig undgår at græsplænerne bruges til gangareal og hundeluftning.
- Der opfyldes løbende med ekstra grus på vores stier.
- Pullerter. Grundejerforeningen arbejder på en fælles løsning for hele Irmabyen, så vi forhåbentlig snart slipper af med de store grimme betonklodser.

3. Rapportering fra Kasserer**a. Status på budget/regnskab**

Regnskabet for 2022 udviser et overskud, primært besparelse på vedligeholdelse.

Budget 2023 skal reguleres for større udgifter til bl.a. el og grundejerforening, men der forventes et uændret boligbidrag.

b. Status på sagen mod Skat

Vi tabte klagen om ejendomsvurderingen i Landsskatteretten. Der er, sammen med Stempelhusene II, indgået aftale med en advokat om påklage til Byretten. Nærmere orientering følger på generalforsamlingen.

4. Nøgler/overvågning/navneskilte

- Nøgler kan rekvireres hos Kenneth Døj, som har udarbejdet skemaer, som styrer beholdningen af udleverede nøgler.
- Vores overvågning af indgangspartierne fungerer tilfredsstillende
- Der vil snarest blive udmeldt om procedure og priser for ændring af navneskilte.

5. Status**a. Ventilation – Kaj & John**

Der har ikke været større problemer siden opdateringen af anlægget.

b. Rengøring – Kenneth

Rengøringen med det nye selskab er kommet godt fra start.

c. Låse i kælderdøre – Karsten

Kommunen har godkendt, at der sættes nøgletåse i kælderdørene op til opgangene.

Kenneth sætter det i gang.

d. Skade i elevator i nr. 4 – Kaj

Kaj undersøger hvad en reparation koster, og om det kan anmeldes til vores forsikring (selvrisiko kr. 5.000).

e. Vandskader

John har aftalt at udbedring i nr. 4 sker i marts måned, og i nr. 8 følger Kenneth op på igangværende vandskader i to lejligheder.

6. Generalforsamling 2023**a. Betaling hver mdr. til arbejdsgrupperne? – Kaj – Konkret forslag jfr. referat 28/11-22**

Forslag afventer, at der opstår behov for arbejdsweekend eller andet.

b. Drøftelse af udsendte forslag til justering af vores vedtægter

Forslaget godkendt, med tilføjelse af ændring i punkt 10.4 fra "idet det dog forudsættes" til "skal".

Det samlede forslag forelægges til godkendelse på den kommende generalforsamling.

Da forslaget kræver at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer, stemmer herfor (kvalificeret flertal), vil bestyrelsen tage skridt til, at der i forlængelse af den ordinære generalforsamling kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som sikrer en vedtagelse.

c. Forplejning

Formanden og kasserer sørger for drikkevarer.

Karsten drøfter anden forplejning med fru.

d. Evt.

Karsten og Gert er på valg sammen med suppleanterne.

7. Eventuelt – Bestilling af forplejning til fremtidige møder

- Næste møde 3/4-2023
- John/Kaj sørger for drikkevarer og Kenneth/Kaj for anden forplejning.