

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. april 2023 i fælleshuset Dannebo 2.

Deltagere: Finn Muchitsch (FM), Erling Møldrup (EM), Jesper Nissen (JN), Henrik Tiedesbøl (HT), Marianne Mouritzen (MM), Stephen Donsø (SD), Marianne Thorn (MT)

Mødeleder og referent: FM og MM (referent)

- Godkendelse af referat:** Bestyrelsesmødet den 13.02. 2023 var aflyst, hvorfor referatet fra mødet den 19.12. 2022 var til godkendelse og blev godkendt uden kommentarer.
- Økonomi:** MT oplyste at der på nuværende tidspunkt står 352.000 kr. på kontoen. De sidste varmemålere forventes opsat den 10.5. hvorefter MT og Casi sammen tjekker aflæsningerne. Der forventes igen problemer med det.
- Honorarer:** Forslag til honorarer blev godkendt. Beløb og hvem der modtager kan ses i mail fremsendt den 11. marts 2023. FM opdaterer satser og udsender opdateret honorarliste med referatet. De forskellige udvalg honoreres på timebasis. Timebasis budgetter forelægges og godkendes af bestyrelsen inden arbejdet igangsættes. MT fremlægger budget på timeforbruget på bestyrelsesmøderne. JN ønsker kun at modtage det tilladte årlige skattefrie beløb på 3.200 kr. som formand for varmeudvalget som desuden består af Hofor og Casi. Alle udbetalte beløb indberettes til Skattevæsenet. SN har efterspurgt et månedligt honorar på 5.000 kr. for aflæsning af målere frem til alle målere er opsat. Dette beløb er ikke aftalt med bestyrelsen. Beløbet blev diskuteret og det blev aftalt at SN honoreres med et aftalt beløb pr. aflæsning. JN aftaler et beløb på omkring kr. 10.000,00 med SN. Beløbet modregnes med CASI i den udstrækning det kan forhandles på plads. Det undersøges derfor hvor mange aflæsninger der har været fra SN gik af som formand og frem til nu. Der vil ikke fremover blive brug for aflæsning så denne post indgår ikke i budgettet.
- Oplæg til nye vedtægter:** Der var enighed om at vedtægterne trænger til et generelt tjek og en opdatering af sproget. HT går dem i første omgang igennem og vender tilbage til FM med kommentarer, herefter gennemgås de igen og de endeligt opdaterede vedtægter forventes klar til godkendelse på generalforsamlingen i oktober. Der blev igen talt om hvordan generalforsamlingen skal afholdes for at gøre Ejerlauget mere åben og demokratisk. Det blev foreslået at man evt. kan afholde selve mødet med bestyrelsen i fælleshuset og derefter går Ejerlaugets bestyrelse ud og spiser. Der var enighed om at hjemmesiden hvor alle mødereferater lægges op har hjulpet til at Ejerlauget virker mere åbent.

Ejerlauget Båstrup Park

5. Udvalg:

- **YouSee:** Det er ikke muligt at betale Verdens TV i rater, som det var ønsket, grundet ekstra omkostninger.
- **Varme:** Der er endnu ikke valgt den endelige fremtidige varme. Varmeudvalget arbejder på flere løsninger som skal fremlægges bestyrelsen inklusiv alle omkostninger og tidsplaner. Fredensborg fjernvarme kan først komme med deres tidsplan for fjernvarme i juni måned grundet en høring.
- **GDRP:** Der nedsættes et udvalg HT & FM som først skal afklare Ejerlaugets behov for oplysning vedr. GDRP, hvorefter der tages fat i de enkelte boligforeninger. Endelig udformes der nogle processer og der udarbejdes en brugsvejledning for de enkelte afdelinger når alle er klar.

6. Vedligeholdelses/servicekontrakter: Der er lavet kontrakter med hhv.:

- Administrator
- Advokat
- VVS/varmemester Energitech
- Grundfos – pumpestyring
- ASSA Abloy – port
- CTS-styring af varmecentral
- AproVarme – kedler m.v.
- Guldager – vandbehandling

Der lavet rabataftale med VVS og el-firma, hvilket der kan læses mere om på Ejerlaugets hjemmeside.

7. Eventuelt: Der var ingen punkter under eventuelt.

8. Næste bestyrelsesmøde er den 12. juni