

Den 01.09.2021



Tilstede:

Næstformand	Per G. Hansen	PH	GH-Ejendom.
Sekretær	Bjarne Petersen	BP	BP. 61, st.tv.
Bestyrelsesmedlem	Nina Larsen	NL	BP. 75, 2.tv.

Gæst:

Steen J. Andersen	SA	Afgående formand pr. 01-09-2021.
Niemann Bejerholm	NB	Administrator
Carsten Øhauge	CØ	Beierholm Revision
Leon Stokkebye	LS	Beierholm Revision

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2019-2020-2021

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 blev godkendt og underskrevet.

2. Årsregnskab 2020-2021 ved revisor.

Revisor CØ og LS omdelte det reviderede regnskab (Årsrapport) for 2019-2020 og gennemgik hovedtallene, som de vil gøre på generalforsamlingen, derefter omdelte de det reviderede regnskab (Årsrapport) for 2020-2021 og gennemgik det grundigt, gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der var taget stikprøver i bilag og der ikke var fundet nogen uoverensstemmelser med den fremlagte Årsrapport for regnskabsåret.

Største udsving i forhold til budget:

Der har været en stigning på 5,8% i vandforbrug, det kan skyldes Covid-19, beboerne har været mere hjemme og vasket hænder oftere end normalt, samt en stigning i prisen på 10,4% i vand og vandafledningsafgift til Ringsted forsyning.

Renovation ligger på niveau med det budgetterede.

Reparation og vedligeholdelse af maskiner er kr. 21.000 billigere end budget.

Værktøj, arbejdstøj, gødning, elpærer m.v. er kr. 28.000 dyrere end budget.

Vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af indgangsdøre er kr. 112.000 dyrere end budget.

Revideret regnskab / årsrapport udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

3. Udvendig vedligeholdelse/vedligeholdelsesplan

Den reviderede vedligeholdelsesplan blev udleveret, se i øvrigt punkt 2 i sidste referat.

4. Budget 2020-2021

Budgetudkast blev gennemgået af CØ og LS for bestyrelsen.

Budgettet for regnskabsåret 2021/2022 blev udarbejdet med udgangspunkt i en 5% stigning i a`contooprævninger, på grund af den fortsatte stigning i vand- og vandafledningsafgift, i forhold til det, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.

Budgettet er baseret på indgående aftaler. Hvor sådanne ikke foreligger, er der regnet med anslåede prisstigninger i forhold til regnskabsåret 2020/2021

Der er taget følgende punkter med i budgettet til vedligeholdelse:

Nye kælderøre	250.200 kr.
Altanrenovering ifølge gennemgang	689.500 kr.
Varmemålere ifølge ISTA	670.000 kr.
Øvrige vedligeholdelsesarbejder	1.080.000 kr.
Diverse ad hoc.	<u>500.000 kr.</u>
I alt	<u>4.000.000 kr.</u>



Bestyrelsen foreslår, at der tilbageføres 500.000 kr. af det hensatte beløb til Informations- og signalforsyning.

Budgettet blev herefter godkendt af bestyrelsen og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag fra ejere/bestyrelse

Blev behandlet på sidste møde.

Dog er der fra Torben L. Hansen pr. mail den 31. august 2021 indsendt brev / forslag til generalforsamlingen med ønske om det udsendes sammen med indkaldelsen, det blev drøftet. Konklusionen er, det kan ikke sendes med indkaldelsen, da fristen er overskredet.

6. Generalforsamling

Administrator udfærdiger indkaldelse sammen med revisor vedr. de ændringer, som blev aftalt. Administrator sørger for tryk og udsendelse sammen med regnskab og indkommende forslag. Der skal ikke trykkes nye stemmesedler, da det på sidste møde er besluttet at bruge dem, der er trykt med årstal 2020.

BP har kontakt til Ingelise for at få et opdateret kartotek til brug ved adgangskontrol til generalforsamlingen.

Det blev herunder besluttet, at afgående formand SA kommer som gæst på generalforsamlingen (har solgt sin lejlighed pr. 01-09-2021) for at aflægge årsberetningen for de to år, der er gået siden sidst afholdte generalforsamling, på grund af Covid-19 restriktionerne.

Bestyrelsen mødes ca. kl. 18. i Ringsted Kongrescenter for at klargøre til generalforsamlingen.

7. Selskabslokalet

SA, har med bestyrelsens godkendelse overdraget nøgler, regnskab samt kalender til ny bestyrer af selskabslokalet blok 10, som er Per Svendson. Der mangler bare, at der skal oprettes en bankkonto under Ejerforeningen til Selskabslokalet blok 10 i banken, som Per Svendson kan bruge til ind- og udbetalinger, det vil Ingelise få gjort snarest.

8. Reelle ejere

Der blev ikke drøftet noget.

9. Eventuelt

Der blev ikke drøftet noget, der skal indføres i referat.

Bestyrelsen:

Referent: Bjarne Petersen _____

Afgående formand: Steen J. Andersen

Næstformand: Per G. Hansen

Sekretær Bjarne Petersen

Bestyrelsesmedlem: Nina Larsen