

**Den 09-11-2021**

Tilstede:

|                   |    |                |
|-------------------|----|----------------|
| Allan Raniszewski | AR | BP 163, 2.tv.  |
| Per G. Hansen     | PH | GH-Ejendom.    |
| Bjarne Petersen   | BP | BP. 61, st.tv. |
| Nina Larsen       | NL | BP. 75, 2.tv.  |
| Tugba Sahin       | TS | BP. 47, 2.tv.  |

|       |                   |    |                |
|-------|-------------------|----|----------------|
| Gæst: | Niemann Bejerholm | NB | Administrator. |
|-------|-------------------|----|----------------|

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 2021/2022****1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.**

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 / 2019-20-21 blev godkendt og underskrevet.

**2. Konstituering af bestyrelse**

Konstituering blev som følger:

|                       |                   |     |               |
|-----------------------|-------------------|-----|---------------|
| Formand:              | Allan Raniszewski | AR  | BP 163, 2.tv. |
| Næstformand:          | Per G. Hansen     | PH. | GH-Ejendom    |
| Sekretær:             | Bjarne Petersen   | BP. | BP. 61, st.tv |
| Bestyrelsesmedlemmer: | Nina Larsen       | NL. | BP. 75, 2.tv. |
|                       | Tugba Sahin       | TS  | BP. 47, 2.tv. |

**3. Udpegning af repræsentanter til Benløseparkens Varmecentrals bestyrelse**

Bjarne Petersen fortsætter i varmecentralens bestyrelse, Allan Raniszewski indtræder i stedet for Steen J. Andersen.

**4. Underskrift af forretningsorden**

Forretningsordenen blev fremlagt, det er den samme som foregående år og underskrevet. Der udsendes dokument med forretningsorden for underskrivelse til suppleanter.

**5. Godkendelse og underskrift af administrationsaftale**

Administrationsaftalen for ét år (2021/2022) blev underskrevet af bestyrelsen og administrator.

**Herunder blev punkt 12 Underskrift af fuldmagt til Tinglysningsretten taget med**

Fuldmagt til Ingelise, Stratos til tinglysning og aflysning af pantstiftelse blev underskrevet af bestyrelsen samt udfærdigelse af dokument til bank med dokumentation af bestyrelsesmedlemmer.

**6. Opfølgning af generalforsamlingen****a) Udskiftning af legehuse**

I stedet for at udskifte legehusene, blev det besluttet, at renovere tagene med nyt tagpap og vindsceder som bestyrelsen havde besluttet efter forårsturen. Der er indhentet tilbud på det.

**b) Tørregårde inddrages til parkeringspladser**

Dette og flytning af legepladser blev drøftet, men på grund af økonomi er vi nød til at udskyde det, når økonomien er til det, skal der laves et projekt på det, som skal med på en generalforsamling, det vil formentlig blive en stor omkostning.

**c) Kælderrumstrappernes stand**

Administrator har været ude og besigtige og taget billeder af alle trapper, de er udsendt til bestyrelsen, der er to, som er beskadiget og skal repareres, dette arbejde er igangsat.

**d) Energibesparelser**

Dette punkt vil blive taget op på et senere møde, økonomien er ikke til det lige nu, da det er vigtigere, at vi får renoveret altanerne, men det er noget, som der skal tænkes på fremover.

**e) Sikkerhedsdøre til lejlighederne**

Bestyrelsen mener ikke, der er grund til at udskifte hoveddørene til lejlighederne pt., som det også kom frem på generalforsamlingen, er der meget få indbrud i bebyggelsen og så skal vi lige se virkningen af de nye indgangsdøre med dørtelefon, men beboerne må gerne bekoste en ny dør, hvis de vil det.

**7. Udvendig vedligeholdelse****a) Altaner**

Vores rådgivende ingeniør er i gang med at udfærdige udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud, det forventes, at vi får tilbud fra tre firmaer. Vedrørende udskiftning af sidebeklædninger skal vi have en arkitekt indover for evt. forskønnelse af bygningerne, vores rådgiver kontakter en arkitekt, som skal komme med nogle muligheder, som bestyrelsen skal tage stilling til.

**b) Indgangsdøre**

Der arbejdes stadig med at få forbedret funktionen af dørpumpe og lås, vores rådgiver og administrator er med indover, sidste rate af betalingen er stadig tilbageholdt, da funktionen ikke er tilfredsstillende. Der vil blive etableret en prøve opsætning af en anden dørpumpe og lås på en dør snarest.

**8 Evt. køb af fejmaskine**

Ønske fra viceværter, udskiftning af gammel fejmaskine med støvsuger, som fungerer meget dårligt, de har haft flere til afprøvning oplyste administrator, de har udpeget én, samme mærke som plæneklipperen, prisen er ca. 590.000 kr. Det blev drøftet, konklusionen blev, at det er ok.

**9 Perioderegnskab pr. 30.09.21**

Det blev udleveret og drøftet, der var ikke de store afvigelser fra budget.

**10 Signalpriser til YouSee**

YouSee har varslet prisstigninger på tv-pakker fra 01-01-2022, denne stigning er indregnet i vores priser fra 01-01-2022 som er Grundpakke stiger med kr. 8,55 til 169,65, Mellempakke stiger med kr. 38,65 til 407,10, Fuldpakke stiger med kr. 38,55 til 528,55 pr. måned, BP-udregning blev udleveret.

Som vedtaget på generalforsamlingen, blev aftale med TDC NET underskrevet. Der trækkes fiber til alle lejligheder i Benløseparken, de vil dog først blive indført i lejlighederne, når den enkelte beboer indgår en aftale med en internetudbyder. Dette får ingen indflydelse på vores nuværende coax-net og aftale med YouSee.

**11 Selskabslokalet**

Det er overdraget til Per vicevært, som har fået overdraget alt fra tidligere formand SA.

Det blev drøftet, om der skal foretages nogle forbedringer evt. nyt køleskab og komfur, det er op til Per, da det er ham, der omgås det ved udlejning. Der er penge til det i udlejningsregnskabet.

**13 Eventuelt**

NL, vores afstribninger på parkeringspladserne, især ved blok 4, som var den første, der blev opmærket, er så utydelige, at beboer parkerer udenfor, så der ikke er det samme antal p-pladser, som hvis der var striber, kan vi ikke få malet dem op igen. Administrator oplyste, at det er voldsomt dyrt, så det er nødt til at komme med i budgettet. Det blev i øvrigt drøftet, om der kunne være en billigere løsning evt. med vejsøm i stedet for maling.

**14 Kommende møder**

Det blev besluttet, at Ingelise udsender en Doodle til fastsættelse af nyt møde, når der er behov.