

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 01****Den 14.11.2023****Tilstede:**

	Allan Aastrup	AAa	Njord Ejendomme ApS.
Sekretær/referent	Bjarne Petersen	BP	BP. 61, st.tv.
Bestyrelsesmedlem:	Nina Larsen	NL	BP. 75, 2.tv.
Bestyrelsesmedlem:	Tugba Sahin	TS	BP. 47, 2.tv.
Gæst:	Niemann Bejerholm	NB	Administrator.
Fraværende grundet sygdom:			
Formand	Allan Raniszewski	AR	BP 163, 2.tv.

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.**

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 / 2022/23 blev godkendt og underskrevet.

**2. Konstituering af bestyrelse.**

Konstituering blev som følger:

Formand:	Allan Raniszewski	AR	BP 163, 2.tv.
Næstformand:	Allan Aastrup	AAa	Njord Ejendomme ApS
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 Varmecentralens bestyrelse**

Bjarne Petersen og Allan Raniszewski fortsætter i varmecentralens bestyrelse.

**4. Underskrift af forretningsorden.**

Forretningsordenen blev fremlagt, som også var fremsendt på mail til bestyrelsen, det er den samme som foregående år og blev underskrevet.

Der udsendes dokument med forretningsorden for underskrivelse til suppleanter.

**5. Godkendelse og underskrift af administrationsaftale.**

Administrationsaftalen for ét år (2023/2024) blev fremlagt, som også var fremsendt på mail til bestyrelsen, den blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og administrator.

**6. Opfølgning af generalforsamlingen.**

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget, men ikke med 2/3 stemmer af det samlede fordelingstal, derfor skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med almindeligt flertal, der er indkaldt til den 21. november 2023 kl. 19 i selskabslokalet i blok 10 kælderens syd.

Der er ikke øvrige punkter, der skal følges op på.

**7. Udvendig vedligeholdelse.**

Altangulve og lofter i blok 1. er færdiggjort og der er lukket ned for vinteren. Der opstartes igen til foråret (marts måned 2024) i blok 2, hvor det forventes, der bliver lavet 3 blokke, beboer vil få nærmere besked til den tid. Container og skurvogn vil blive stående vinteren over.

**8. Perioderegnskab pr. 30.09.23.**

Regnskabet blev udleveret og gennemgået, der var ikke de store udsving i forhold til budget.

**9. Signalpriser til YouSee.**

Signalpriserne kan ikke beregnes endnu, da vi ikke har fået nye priser fra verdens tv (CopyDan og Koda). YouSee har varslet stigninger på henholdsvis 30 kr., 40 kr. og 40 kr. for grundpakke, mellempakke og fuldpakke fra 1. januar 2024.

---

**10. Underskrift af fuldmagt til tinglysningsretten.**

Det blev udskudt på grund af formandens fravær.  
Fra TDC A/S til underskrift vedr. fiberledning, dokument fra Deklaration Teleledninger blev underskrevet.

---

**11. Eventuelt.**

Det blev drøftet, om foreningen skulle iværksætte en skadesdyrsbekæmpelse mod sølvfisk og skægkræ, konklusionen blev, at det må den enkelte beboer selv stå for, det er svært at gøre generelt.

---

**12. Kommende møder.**

21. november 2023 ekstraordinærgeneralforsamling.  
Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, indkaldes via, Doodle.  
25. september 2024 Generalforsamling

---

  
**Dato: 19.11.23**

---

Referent: Bjarne Petersen