

Den 28.08.2022

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.
Carsten Øhauge	CØ	Beierholm Revision
Leon Stokkebye	LS	Beierholm Revision

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.**

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3, blev godkendt og underskrevet.

2. Årsregnskab 2021-2022 ved revisor.

Revisor LS, omdelte det reviderede regnskab (Årsrapport) for 2021-2022 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 et fald på 11,8% i vandforbrug, så det ca. svarer til forbruget før Covid-19.

Renovation ligger på samme niveau som sidste år og med kr. 116.000 under budgetterede, det skyldes, at vores viceværter flytter rundt på containeren hver anden uge, hvor der tømmer 80 container, oplyste administrator.

Vedligeholdelsesarbejde er kr. 2.600.000 under det budgetterede, det skyldes hovedsageligt den leverandør, som havde givet tilbud på renovering af altandækkene, er gået konkurs inden påbegyndelse af arbejdet, administrator har kontakt til ny leverandør, beløbet overføres til det nuværende regnskabsår.

Revideret regnskab / årsrapport udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

3. Udvendig vedligeholdelse/vedligeholdelsesplan.

De ikke afholdte vedligeholdelser er med i det nye budget.

4. Ladestandere til elbiler.

Administrator har kontakt til Nortec vedr. ladestandere og vil også kontakte Clever for nærmere information.

5. Budget 2022-2023.

Budgetudkast blev gennemgået af LS for bestyrelsen.

Budgettet for regnskabsåret 2022/2023 blev udarbejdet med udgangspunkt i en 3% stigning i a`contooprævnninger i forhold til det, der blev vedtaget på sidste generalforsamling, på grund af den fortsatte stigning i prisindekset.

Budgettet er baseret på indgående aftaler. Hvor sådanne ikke foreligger er der regnet med anslåede prisstigninger i forhold til regnskabsåret 2021/2022



Der er taget følgende punkter med i budgettet til vedligeholdelse:

Altanrenovering	2.600.000 kr.
Varmemålere	750.000 kr.
Diverse ad hoc.	700.000 kr.
I alt	<u>4.050.000 kr.</u>

Bestyrelsen foreslår, at der tilbageføres 500.000 kr. af det hensatte beløb til Informations- og signalforsyning, det er ikke overført i 2021-2022.

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

6. Indkommende forslag fra ejere/bestyrelse.

Forslag fra Frederik Grandt indsendt pr. mail d. 20.03.2022, blev drøftet.

Mail fra d. 29.08.2022 med 5 punkter fra Sascha og Frank Rasmussen, kan ikke behandles som forslag, da fristen for forslag er d. 01.08.2022, men det kan behandles under eventuelt, hvis de ønsker det.

Bestyrelsen har ingen forslag.

7. Generalforsamling (28.09.2022).

Administrator har udfærdiget indkaldelse, som blev godkendt og underskrevet af AR.

Administrator sørger for tryk og udsendelse sammen med regnskab og indkommende forslag samt trykning af stemmesedler.

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

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

8. Selskabslokalet.

Dette punkt er kommet på ved en fejl og derfor ikke behandlet.

9. Eventuelt.

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