

Referat af bestyrelsesmøde 18/3 2025 afholdt i vores varmecentral.

Til stede: Børge, Eske, Ulrik, Erik, Brian, Berit og Per.

Peter Lautrup fra Laros var også tilstede.

1. Gennemgang af regnskab med revisorer.

Regnskabet blev underskrevet af revisorerne Claus Bilberg og Erling Krivaa uden kommentarer.

2. Referent og referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Per er referent. Ingen kommentarer fra sidste møde.

3. Planlægning af årets generalforsamling.

1. Dato og sted for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes d. 29. april 2025, kl. 18:00 i Buddinge Skoles kantine

2. Årsberetning.

Forslag fra bestyrelsen? Se pkt. 4.2 og 4.3.

Ingen kommentarer til årsberetningen.

Budgettet er tilrettet, da vi skal have aftale med nyt rengøringsfirma.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand.

Ulrik, Erik og Per er på valg og modtager genvalg. Begge revisorer er på valg og genopstiller.

Der skal være punkt på indkaldelsen med valg af formand.

Der er ingen fra den nuværende bestyrelse, der ønsker at opstille som formand (der blev gjort et ihærdigt forsøg fra Peter Lautrup på at få en fra bestyrelsen til at stille op)

4. Emner til punktet Eventuelt.

Ingen emner

4. Udestående og kommende opgaver.

1. Vedligeholdelsesplan, budget 2025/26 og betaling.

Ingen kommentarer til råbalancen.

Nødvendige reparationer af betonsøjler koster 100.000 af 2 omgange, som vi skal have lavet i år og næste år, så det skal lægges i budgettet for både 2025 og 2026.

Retningslinjer for budgettering og budgetopfølgning i foreningen og udbetalingsprocedurer blev præsenteret af Børge og godkendt.

2. Batteripakke, hvad gør vi?

Forventningsafstemning på generalforsamling på, om vi skal gå videre.

Erik laver en præsentation til generalforsamlingen for at få bemyndigelse til at gå videre med projektet.

3. Reparation af Betonundersøgelser, hvad gør vi?

Som beskrevet ovenfor, så skal sættes 100.000 på budgettet i år og næste år.

4. Rengøring.

Peter Lautrup gjorde det klart, at vi kan opsigte nuværende aftale med 1 måneds varsel, fordi vi er forbrugere.

Brian kontakter chefen i Rengøringseksperter med klage over den manglende rengøring. Brian og Berit vil prøve at få tilbud fra 2-3 nye firmaer som erstatning for det nuværende rengøringsfirma.

5. Arbejdslørdag.

Arbejdslørdagen afholdes d. 26. april kl 10. Brian og Ulrik står for dagen.

5. Bordet rundt. Status på egne områder.

Brian: Rengøringen har været problemfyldt, men affaldsrummet fungerer fint.

Børge: Der skal afholdes et almene møde med Andersen & Andersen i morgen. Årshjulet skal gennemgås.

Ulrik: Har undersøgt, om nyt firma kan overtage vores fibernet, men det nuværende er bedst.

Berit: Måske var det en ide, at male en hastighedsgrænse på asfalten.

Erik: Nyt skab er sat op til hjertestarter, alt er tjekket og fundet i orden.

Per: Intet

Eske: Sikringsrummet lever måske ikke op til kravene, så det skal vi have kigget på.

Måske skal det helt afmeldes som sikringsrum. Brunata har tjekket, at ikke alle målere kan aflæses, så måske skal noget skiftes på garantien.

6. Næste bestyrelsesmøde. Husk kalender.

Bliver aftalt efter generalforsamlingen.