**Dato :** 29. januar 2019
**Sagsnr. :** 400. 143-45 LFA/bss

**M Ø D E R E F E R A T**

Vedr. bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand

**Mødetid: Tirsdag, den 29. januar 2019 kl. 10.00**

**Mødested: Gildesalen på Nordstrand**

**Mødedeltagere: Lars Fogh-Andersen**

 **Henrik Carlsen**

**Else Jepsen
Ingelise Hansen
Tom Pedersen**

**Else Mathiasen**

**Referent: Lars Fogh-Andersen**

**Fraværende: Tom Pedersen**

**- o – o – o – o – o – o – o –**

**01. Toms kvarter:**

Udgik

**02. Godkendelse og underskrivelse af referat af 06.11.2018:**

Referat af 6. november 2018 blev underskrevet.

**03. Diverse:**

* En ulovlig emhætte e r blevet påtalt overfor ejer. Emhætter skal matche vores udsugningsløsning og de skal være ”passive”.
* Det vedtoges at isætte nye døre i Toms garage—pris kr. 39.000,- iht. tilbud.(Vi har ikke opbrugt vores normal vedligeholdelsesbudget for 2018.

**04. Renovering af opgange – status:**

Formanden oplyste at projektet er tæt på afslutning . Der afholdes afleveringsforretning ved afslutning-vi allierer os med egen ”tæpperådgiver”. Der købes Dymomaskine til navne på postkasser.

**05. Regnskab 2018. Bestyrelsens ønsker mht. regnskabsmodel:**

Regnskab er klar til aflevering af revisor der holder møde med administrator i nær fremtid. Endelig opstillingsform vedr. regnskab vælges i samråd med revisor.

**06. Revision af vedtægter:**

Administrator laver endelig version klar til GF indkaldelse.

**07. Vedligeholdelsesplan:**

Administrator har lavet udkast til vedligeholdelsesoversigt med overslag over gennemsnitsomkostninger /bygningsforringelse set over en 10 årig periode. Denne tilrettes efter input fra bestyrelsen.

**08. Generalforsamling:**

Indkomne forslag blev drøftet.

**09. Eventuelt:**

Der forelå reklamation over for lav indgangstemperatur på varme. Tom bedes kigge på det.

**10. Næste møde:**

Bestyrelsen afholder uformelt bestyrelsesmøde den 5. marts 2019 kl. 10.00 og næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. marts 2019 kl. 17.00 i Gildesalen (inden ordinær generalforsamling).

Som referent:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Lars Fogh-Andersen

Underskrevet af:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Henrik Carlsen, formand