



## **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 01. oktober 2013**

**Til stede var:** Holger Bang, Pernille Alberg, Ena Andersen

### **Punkt 1 – Økonomi**

Jf. kvartalsrapport fra Datea følger foreningens økonomi budgettet med et lille overskud på kr. 1.619 for de første tre kvartaler af året.

Datea har indgået kassekreditten på 100.000 kr. med Danske Bank.

### **Punkt 2 – Leje af haver**

Bestyrelsen har udarbejdet et kontraktoplæg til lejeaftaler for haver i D-husene. Bestyrelsen har besluttet at hæve lejeafgiften fra 1.000 kr./år til 2.000 kr./år per 01.01.2015 og derefter følger lejeafgiften prisindeks. Kontraktoplægget sendes til Datea for endelig juridisk gennemgang og implementering.

### **Punkt 3 – Forsikring**

Bestyrelsen har bedt Datea om at finde en bedre og billigere ansvar- og bestyrelsesansvarsforsikring. Den nuværende forsikring kan opsiges i 2014.

### **Punkt 4 – Oprettelse af digital postkasse**

Jf. "Lov om offentlig digital post" skal alle virksomheder oprette en digital postkasse. Foreninger sidestilles med virksomheder og derfor skal foreningen ligeledes oprette en sådan. Datea kan gerne oprette postkassen for et éngangsgebyr på 500 kr. + moms. Bestyrelsen har besluttet at lade Datea oprette den digitale postkasse.



#### **Punkt 5 – Vedligeholdelse af fællesarealer**

Ena har afholdt møde med Marco fra Kjærgaard Anlægsgartner. Bestyrelsen har besluttet at udskifte de døde hækplanter med nye.

Kjærgaard Anlægsgartner har tilbudt en 3-årig Vedligeholdelsesaftale fra 2014-2016 med en fast pris i hele perioden uden prisstigning. Ena fortsætter dialogen og forhandler et endeligt aftaleudkast til beslutning i bestyrelsen. Snerydning bliver aftalt separat og er ikke en del aftalen.

#### **Punkt 6 – Overtagelse fællesarealer**

Henning Biil har sendt endnu et forslag til Hoffmanns advokat om at løse den nuværende uoverensstemmelse omkring overtagelsesdato. Bestyrelsen arbejder videre sammen med Henning Biil om at finde en mindelig løsning med Hoffmann.

#### **Punkt 7 – Hjemmeside**

Hjemmesiden er færdig og IT leverandøren lægger hjemmesiden op i den nærmeste tid. Der er indbygget Newsletter på hjemmesiden som de eksisterende emailadresser fra Dateas medlemslister lægges op i.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt den 12. november 2013.