

Referat Tilstede: CH, SV, PK, KO, JM, DD, KG, TM Online: PH Afbud: TH, DL, MR	<h2>Bestyrelsesmøde 12</h2> <p>Tirsdag den 21-2-2023 kl. 17.00 – 20.00</p> <p>Hos ØENS</p>
Spisning kl. 20.00	Bestyrelsesmøder 2022 – 2023
Mødeindkaldelse version 1	Indkaldt den 31. januar 2023

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden

2 Referat

- 2.1 Godkendelse af referat nr. 11 (7-2-2023)
Udgår. Godkendes på næste bestyrelsesmøde.
- 2.2 Opfølgning på tidligere referater
Udgår. Godkendes på næste bestyrelsesmøde.

3 Øens v/Dan

- 3.1 **NN** – mistanke om euforiserende stoffer
Øens spørger ind til om politiet er ind over denne sag. Vi er ikke bekendt med dette men der er flere beboere som er generet af at formodede købere ringer på de forkerte døre om aftenen og natten, og at der er en heftig trafik af gæster/kunder. Det anbefales at **DD** skriver til andelshaver at boligforeningen har observeret at der er en heftig trafik om natten til gene for de omkringboende andelshavere. Vi tager punktet op på næstkommende bestyrelsesmøde.
- 3.2 Status på de tre lejligheder, der måske ikke bebos af andelshavere
DD har fået retursvar fra to af tre andelshavere, og de oplyser at de beboer lejligheden. Den sidste har vi fortsat ikke hørt fra, han har dog forsøgt telefonisk at kontakte DD, og DD har forsøgt uden held at kontakte ham tilbage. Denne sag vil blive overdraget til advokat hvis vi fortsat ikke hører fra andelshaver. **DD** følger op på denne sag. KG foreslår at **MR** kigger forbi alle tre lejligheder for at konstatere hvem der bebor lejligheden. Det overvejes om der evt. skal afholdes et kort møde på kontoret med hver andelshaver for bl.a. at konstatere hvem de er.

4 Regnskab og budget

- 4.1 Gennemgang af regnskab v/Torben
Torben Madsen gennemgik regnskabet.
Udgiften til Gård- og haveanlæg, Omkostninger (note 6) skal splittes op så outsourcing af de grønne arealer flyttes til Renholdelse (note 5).
Note 9 Bestyrelseshonorar er forskellig fra 2021 til 2022. **DD** undersøger denne forskel.
Aktiver, Tilgodehavende, andelshavere (sikkerhedsdøre), kr. 32.509 nulstilles.
Mellemregning antennerregnskab (note 13). Årets afskrivning kr. 7.552 nulstilles.
- 4.2 Valuarvurdering 2022
Vi hensætter små kr. 5,8 mil. yderligere således at den samlede hensættelse udgør kr. 65,8 mil. Den nye andelskrone vil blive kr. 15.529 / m², svarende til en stigning på kr. 627 / m².



Andelsboligforening

Den samlede stigning på andelskronen vil herefter være 4,2 % som ca. svarer til en stigning på kr. 36.366 for en lejlighed på 58 m².

4.3 Budget 2023 (SV)

PH orienterede om budget 2023. **PH** sender det endelige budget til TM.

5 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen

Peter Kjær Krogh

Sekretær