

Referat Tilstede: TH, PK, SV, CH, DL, NS, MR, KG, DD, TM Afbud: KO	Bestyrelsesmøde 6 Onsdag den 23-2-2022 kl. 17:00 - 20:00 Hos ØENS, Lergravsvej 59
Spisning kl. 20.00	Bestyrelsesmøder 2021 – 2022
	Indkaldt den 16. februar 2022

DAGSORDEN:**1 Godkendelse / ændring til dagsorden****2 Regnskab og budget**

2.1 Årsregnskab 2021

Gennemgået. Vi beslutter at tabsføre differencen på antenneregnskabet ca. 132.000 kr. **DD** sender div. rettelser til TM. **TM** tilretter og fremsender nyt årsregnskab.

2.2 Valuarvurdering/andelskrone

Gennemgået. Valuarvurderingen godkendes. Det besluttes at der hensættes 60.000.000 kr. for at undgå at andelskronen falder når der optages lån til kommende projekter.

2.3 Budget 2022

Gennemgået. **TM** fremsender nyt udkast til bestyrelsen.

3 Generalforsamling

3.1 Indkaldelse GF 2022

Gennemgået.

3.2 Vedtægtsændring § 21 A Digital kom. (endelig vedtagelse)

Gennemgået.

3.3 Vedtægtsændring § 22, stk. 1 Digitalt opslag (endelig vedtagelse)

Gennemgået.

3.4 Vedtægtsændring § 13 Salg via ventelister (foreløbig vedtagelse)

Gennemgået. **DD** sender foreløbigt oplæg til PK.

3.5 Ændring af Husorden punkt 4.11 Gårdfester, 4. afsnit.

Gennemgået. **PH** fremsender forslag til bestyrelsen.

3.6 El-ladere til el-biler

TH arbejder videre med en oplæg til GF.

3.7 På valg

3.7.1 Bestyrelsen (SV, PK, KO)

Alle ønsker genvalg.

3.7.2 Suppleant

NC ønsker ikke genvalg.

3.7.3 Administrator

Ønsker genvalg.

3.7.4 Revisor

Ønsker genvalg.

4 Administrator

4.1 Status overdragelse fra OF

Alt er overdraget og overgangen er gået godt.



Andelsboligforening

4.2 Lønsedler fra Inge

SV efterlyser fortsat adgang til div. lønsedler. **KG** sørger for at SV får adgang til disse.

4.3 Balancer fra Kim

PH efterlyser den månedlige balance. **DD** sørger for at PH får adgang til den månedlige balance.

5 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen

Peter Kjær Krogh