

Referat Tilstede: PH, TH, PK, SV, PG, KO, RB, CH, MO, Torben Madsen (TM), Dan Dreisig (DD), Bjørn Weber (BW) og Kenneth Gudmundsson (KG) Afbud:	Bestyrelsesmøde 6 Tirsdag den 23-2-2021 kl. 17:00 - 20:00 via Teams
Regnskabsmøde med adm. og revisor	Bestyrelsesmøder 2020 – 2021
	Indkaldt den 16. februar 2021

DAGSORDEN:

1 Godkendelse / ændring til dagsorden

2 Revisor

2.1 Gennemgang af regnskab 2020 (TM)

En ekstra kolonne "Budget 2020" tilføjes resultatopgørelsen (mellem realiseret 2020 og 2019). Der er blevet ryddet op i regnskabet for gamle posteringer ifm. overgang til ny administrator; nogle poster afskrives i 2020 mens andre skal undersøges nærmere, herunder tilbageholdte beløb til mangeludbedringer, som købere ikke har gjort krav på, men som de måske er berettiget til. Der henstår desuden ca. 160 t.kr. i balancen som et tilgodehavende (beboere skylder AST) vedr. gebyr til Verdens TV – det er positivt, at beløbet er faldet som følge af den nye regel vedr. fastholdelse af betaling for tv-pakker, hvis man går ned i pakkestørrelse; vi beslutter om beløbet skal afskrives yderligere på bestyrelsesmødet den 2. marts 2021. PH sender budget 2021 til TM, der udarbejder nyt udkast til årsrapport, hvorefter vi på bestyrelsesmødet godkender årsrapporten digitalt.

2.2 Andelskroneværdien

Bestyrelsen vælger at fortsætte med fastfrysning af andelskronen ved at benytte valuarvurderingen fra december 2019 som blev godkendt på generalforsamlingen d. 29. september 2020.

3 Bestyrelsen

3.1 Budget 2021 (PH)

Gennemgået. Tages ligeledes op på bestyrelsesmødet d. 2. marts 2021.

3.2 Aflysning af GF 16-03-2021, ny dato

Vi afventer den kommende udmelding fra regeringen og tager den endelige beslutning på bestyrelsesmødet d. 2. marts 2021. Hvis GF udskydes, ser det ud til at en mulig afholdelse kan blive slut august eller start september.

3.3 Penge under bordet? Salg af NN

Vi har fået en henvendelse fra en beboer (**NN**), der har mistanke om penge under bordet vedr. salg af **NN** ifm. deres dialog med sælger. Ifølge administrator, ser det ud til at sælger ønsker at sælge lejligheden til den køber, som ønsker at overtage løsøre, hvilket ikke i sig selv kan udledes til at lejligheden sælges over den maksimale pris. Administrator har snakket med sælger omkring håndtering af løsøre, og mener derfor ikke at bestyrelsen behøver at gøre yderligere ved denne sag.

4 Administrator

4.1 Status på overdragelse fra OF

Er ØENS ved at være i mål? DD oplyser at det går rigtigt godt og ØENS holder fokus på det

som på nuværende tidspunkt er vigtigst (boligafgift, salgsproces, løn m.m.). ØENS har et hængeparti omkring scanning af gamle dokumenter modtaget fra OF. Forsinkelsen skyldes nedsat bemanding pga. Covid19 som giver udfordringer pga. fysisk tilstedeværelse på ØENS kontorfaciliteter. SV efterlyser opdatering af kontoplan samt manglende registreringer i UnikWeb.

4.2 Mangeludbedring ved salg, hvem skal betale og hvornår

På nuværende tidspunkt tilbageholdes mangel-beløb ved salg. Dette beløb udbetales til køber ved udbedring af manglerne. Vi ønsker at ændre på denne procedure således at beløbet udbetales til køber selvom mangelbedringen ikke er udført. Punktet tages op på bestyrelsesmødet d. 2. marts 2021.

4.3 Mangeludbedring / priser sat for lavt af BB

Nogle gange er mangeludbedring sat for lavt under vurderingen. Hvordan får vi rettet op så prisen afspejler det som udbedringen reelt koster. Punktet tages op på bestyrelsesmødet d. 2. marts 2021.

4.4 Årsrapport med underskrift på ProBo
(behandlet under pkt. 2.1)

5 Orientering / Eventuelt

- OF og bestyrelsen besluttede i 2019 en trinvis boligafgiftsstigning for de to lejere pga. at de ikke var blevet reguleret i mange år? DD undersøger om de to lejere er blevet varslet af OF eller om der findes papirer gemt i OF's gamle arkiv omkring dette.

Venlig hilsen

Peter Kjær Krogh