

Ejerforeningen Bangsbo Bakker

Konstituerende bestyrelsesmøde

**Torsdag den 12. juni 2008
kl. 19.30 – 22.00**

DAGSORDEN

Til:
Foreningens medlemmer

Mødested: Terje Theis, Bangsboparken 62

Deltagere: René Toxvig (formand), Bangsboparken 43
Lars Johansen (kasserer), Bangsboparken 45
Terje Theis, Bangsboparken 62
Søren Kanstrup, Bangsboparken 33

Afbud: Michael Danielsen, Bangsboparken 19

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Konstituering af bestyrelsen**
- 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen**
- 4. Opfølgning på generalforsamlingen**
- 5. Syns- og skønssagen**
- 6. Økonomi**
- 7. Grundejerforeningen Bangsboparken**
- 8. Vedligeholdelse af træværk**
- 9. Mødeplan**
- 10. Eventuelt**

Ad 1

Dagsordnen godkendt

Ad 2

Følgende poster blev besat på det konstituerende bestyrelsesmøde.

- a) Valg af næstformand
- b) Valg af kasserer
- c) Valg af sekretær

Formandsposten blev valgt på generalforsamlingen hvorfor posten ikke skulle besættes på det konstituerende møde.

Terje Theis blev valgt til næstformand for ejerforeningen. Lars Johansen modtog genvalg til kassererposten. Michael Danielsen havde skriftligt bekræftet (pga. afbud) at han ønskede at blive valgt til sekretær. Endeligt blev Søren Kanstrup valgt til menigt bestyrelsesmedlem.

Ad 3

Bestyrelsen godkendte endelige rettelser til referat fra generalforsamlingen, som efterfølgende sendes til bestyrelsesmedlemmernes endelige godkendelse.

Ad 4

Bestyrelsen kvitterede for den opbaging som blev udvist på generalforsamlingen, herunder fremkomne forslag som blandt andet omfattede bedre udsendelse af referater. Bestyrelsen vil gøre sit bedste for at efterleve disse ønsker.

Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner fortsætter - som desuden også omfatter tilvejebringelsen af økonomiske oversigter vedrørende gennemførelse af de tiltænkte vedligeholdelsesinitiativer.

Både bestyrelsen og deltagne på generalforsamlingen fandt det en god ide, at der blev serveret aftensmad.

Ad 5

Lars og René orienterede bestyrelsen om supplerende syn og skønsforretning gennemført den 30. maj. Ejerforeningen kunne konstatere, at den ny udmeldte syns- og skønsmanden - som erstattede den foregående på grund af sygdom - virkede faglig kompetent og tillidsvirkende.

Lars iværksætter møde med PBN og bestyrelsen for at kunne drøfte fremtidige handlinger.

Søren orienterede om de øvrige ejerforeninger ønskede at indbetale A-conto beløb til dækning af udgifter i forbindelse med syns- og skønsforretningen, hvor Ejerforeningen Bangsbo Bakker hidtidigt i væsentligt omfang har foretaget udlæg.

Lars udarbejder til næste bestyrelsesmøde oversigt over afholdte udgifter til syns- og skønssagen.

Ad 6

Saldoen per. 11. juni udgør negativ 26.104,78 DKK, som skyldtes betaling af årlige udgifter til forsikring mv. Ejerforeningens likviditet forventes derfor at udvise en mærkbar forbedring de kommende måneder.

Administrationsaftale

Bestyrelsen drøftede forslaget på generalforsamlingen om overgang til selvadministration. Den nuværende administrationsaftale med Laros opsiges per. 1 juli, idet aftalen indeholder en tre måneders opsigelsesvarsel.

Bangsbo Bakker overgår til selvadministration og kvartalsvis opkrævning gældende fra 1. oktober. Ejerforeningen afsøger muligheden for at finde en ekstern revisor til varetagelse af revision af det kommende regnskab.

TDC

Slutopgørelsen på refusion vedrørende TDC kabel TV udgør 510 DKK. Bestyrelsen udsender næste uge oversigt til beboerne med henblik på at opsamle eventuelle manglende registreringer. Svarfristen fastsættes til fredag den 27. juni.

Ad 7

Grundejerforeningen afholdte generalforsamling 20 april.

Bestyrelsen fremsender mailliste til grundejerforeningen således denne fremover kan udsende referater direkte til beboerne ved Bangsbo Bakker således også gældende for referatet fra generalforsamlingen.

Vedligeholdelsesudvalget

Bangsbo Bakker har endnu ikke udpeget en repræsentant til vedligeholdelsesudvalget som i regi af grundejerforeningen udarbejder en samlet vedligeholdelsesplan/manual for bebyggelsen. Arbejdet er undervejs og udvalget ønsker en repræsentant fra Bangsbo Bakker.

Bestyrelsen vil endnu engang forsøge at finde én repræsentant til udvalget.

Ad 8

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af generalforsamlingen vedligeholdelsessituationen af træværk på skure og carporte. Bestyrelsen blev enig om, at man skulle koordinere tæt med de øvrige ejerforeningen, således man samlet kunne indhente tilbud.

Lars og Rene kommer med forslag om vedligeholdelse af træværk til næste bestyrelsesmøde.

Ad 9

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder på nedenstående datoer.

- Torsdag den 10. juli (Søren)
- Torsdag den 28. august (Lars)
- Torsdag den 25. september (Michael)
- Torsdag den 6. november (Rene)
- Torsdag den 8. januar 2009 (Terje)

Ad 10

To beboer har henvendt sig til bestyrelsen om, at arrangere sommerfest for ejerforeningen. Bestyrelser glæder sig over henvendelse.