



Resumé af bestyrelsesmøde den 5. februar 2025

Til stede: Anders Kabel, Majbritt Fyllgraf, Birgit Smitt og Carsten Søndergaard.

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Status på økonomi

Carsten oplyste, at ejerforeningens egenkapital, der i 2023 var negativ, ved udgangen af 2024 var blevet positiv og udgjorde 7.234 kr. Desuden var grundfonden steget fra 0 til 50.000 kr. Ejerforeningens økonomi var altså i klar bedring, men der var fortsat et stort behov for at spare op til grundfonden.

Bankindeståendet, der ved udgangen af 2023 var negativt, udgjorde den 5. februar 2025 290.364 kr. Ejerforeningens likviditet var således nu igen tilfredsstillende.

3. Drøftelse af tilbud om ejendomsadministration

Der var indhentet tilbud fra 4 ejendomsadministrationsfirmaer. Alle firmaernes tilbud kan opfylde ejerforeningens behov inkl. gårdlauget.

I et notat af 2. februar 2025 var opstillet en oversigt over firmaernes årlige administrationsgebyr og evt. startgebyr. Ud fra en sammenligning af firmaernes årlige administrationsgebyr og med vægt på kontorets beliggenhed i Helsingør blev det *besluttet* at indstille på generalforsamlingen, at ejerforeningen indgår administrationsaftale med Advodan med virkning fra 1. april 2025 eller snarest muligt derefter. Notatet af 2. februar 2025 udsendes som bilag til dagsordenen for generalforsamlingen.

4. Bygningsgennemgangen trækker ud – hvad gør vi med vedligeholdelsesplanen ?

Tømrermester Martin Jespersens gennemgang af ejendommen var blevet forsinket pga. sygdom, men skulle nu kunne gennemføres den 12. februar 2025. Forhåbentlig kan hans rapport foreligge så hurtigt, at vi kan nå at lave en vedligeholdelsesplan til generalforsamlingen.

5. Forberedelse af generalforsamling

Det blev *besluttet* at foreslå Jan Fyllgraf som dirigent og Carsten Søndergaard som referent, Carsten påtog sig at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen og indkøbe forfriskninger.

Carstens udkast til årsregnskab for 2024 og budgetforslag for 2025 blev gennemgået og godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen.

Majbritt er på valg og villig til genvalg.

Birgit var villig til at blive valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år i stedet for Carsten, som udtræder af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Anders ville prøve at finde endnu et bestyrelsesmedlem. Hvis det ikke lykkes, ville Majbritt gøre et forsøg.

Carsten ville spørge revisor og revisorsuppleant, om de var villige til genvalg.

6. Drøftelse af gårdlaugsaktiviteter: el-ladestandere, ny port og trådhegn

a) El-ladestandere

Arbejdsgruppen, der på generalforsamlingen i 2024 blev nedsat for at undersøge mulighederne for etablering af el-ladestandere i gården, havde modtaget tilbud fra firmaerne 'Clever' og 'drivee'.

Gårdlaugsbestyrelsen *beslittede* at forelægge sagen på den kommende generalforsamling med henblik på en principdrøftelse.

b) Ny port

Anders havde indhentet tilbud på forskellige automatiske porte, herunder fra Raunkjærs Porte, hvis 'fløjporte' med to døre måske var de bedst egnede. Gårdlaugsbestyrelsen *beslittede* at forelægge sagen på den kommende generalforsamling med henblik på en principdrøftelse af en udskiftning af den eksisterende manuelt betjente port mod Bjergegade med en automatisk port.

c) Trådhegn

Mogens havde indhentet tilbud fra Anlægsgartner Schellerup på fjernelse af hækkene omkring terrasserne og i stedet opsætning af et rio-hegn og plantning af efeu op ad hegnet. Gårdlaugsbestyrelsen *beslittede* at foreslå den kommende generalforsamling, at man med udgangspunkt i tilbuddet drøfter projektet og evt. godkender, at det gennemføres inden for en beløbsramme på 95.000 kr.

7. Siden sidst

Intet.

8. Eventuelt

Intet.

Referent: Carsten Søndergaard.