

**Referat fra 2 bestyrelsesmøder i ejerforeningen Klintegaarden,
den 28.10.2015 kl. 17-18.30 og kl. 18.30-20.30 i udsigtstuen.**

Møde 1: kl. 17-18.30.

Til stede: Jens Friis Jensen (JFJ), Manfred Kjær (MK), Ove Nyrnberg (ON), Per Bygholm (PB).
Afbud: Peter Bech-Jensen (PBJ).

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 06.10.2015.

Godkendt.

2. Formanden udtræder af bestyrelsen.

MK havde meddelt bestyrelsen, at han ønskede at trække sig tilbage af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen tog dette til efterretning og takkede MK for hans indsats gennem mange år - heraf de sidste 5½ år som formand.

Møde 2: kl. 18.30-20.30.

Til stede: Jens Friis Jensen (JFJ), Ove Nyrnberg (ON), Per Bygholm (PB).
Afbud: Peter Bech-Jensen (PBJ).
CEJ er navnet på vores ejendomsadministrationsselskab.

1. Ny konstituering i bestyrelsen.

Da PBJ er langtidssygemeldt, besluttede vi at vælge en ny næstformand indtil videre.
Da MK er udtrådt, besluttede vi at indkalde suppleant, Peter C. Nielsen, opgang E (ON sørger for det, og Peter har allerede bekræftet, at han kommer til næste møde).
Indtil næste generalforsamling, som er afholdes den sidste tirsdag i april (26.04.2016), arbejder bestyrelsen således:
Formand: Per Bygholm
Næstformand og kasserer: Ove Nyrnberg (bestyrelsens kontakt til CEJ)
Portnerens reference til bestyrelsen: Jens Friis Jensen

2. Diverse, konkrete opgaver.

PB igangsætter midlertidig, tæt, tagdækning ved opgang D.
JFJ bestiller 2 nye vaskemaskiner og en tørretumbler, incl. nyt betalingssystem, fra Elektrolux. Prisen må kunne presses lidt.
PB svarer på beboerhenvendelse.
JFJ tager sig af en anden beboersag.
Tilbud på etablering af fliser til cykelparkering er ret dyrt. JFJ vil indhente konkurrerende tilbud.

3. Økonomi og administration.

Likvide beholdninger er pr. 21.10.2015: 3.260.072 kr. (fordelt på 4 banker).
Heraf er der (på sidste generalforsamling) hensat til fremtidig vedligeholdelse: 1.566.763 kr.
JFJ kontakter advokat Peter Rønnov, idet der tilsyneladende er sket en fejl i tinglysningen af ejerforholdene for vaskeriets lokaler for adskillige år siden.

4. Næste møde i bestyrelsen.

Tirsdag, den 10.11.2015, kl. 17.00, i udsigtstuen.
ON laver dagsorden og sørger for sandwich.

Referent: Ove Nyrnberg