

Referat af bestyrelsesmøde den 4. marts 2014.

Tilstede: Manfred Kjær, Jens Friis Jensen, Per Bygholm, Peter Bech-Jensen, Christian Carlsen og Mogens Jensen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.
2. Status af vedligeholdelsesplan.
3. Budget og økonomi.
4. Tinglysning af fredningen.
5. Bygnings Frednings Foreningen.
6. Glashuset.
7. Renovering af gangareal til gæsteværelser, loft i forrum og gæstetoiletter incl. varmeisolering.
8. Nye dørpumper med forsinkelse.
9. Nedsættelse af udvalg for brainstorming af tilskudsmuligheder.
10. Forsikring, Alm. Brand
11. Kunstforening.
12. Tilbud fra Stofa.
13. Renovering af Skovvejen 48.
14. Nye vinduer i Skovvejen 44E. 4.th.
15. Ejendomsskat.
16. Forslag fra Peter portner.
17. Dato for nyt møde

ad 1) Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2014 blev godkendt

ad 2) **Status for vedligeholdelsesplan**

Vi er tvunget til at afvente den færdige manual fra Kulturstyrelsen, før vi kan komme i gang med en endelig og langsigtet vedligeholdelsesplan, fordi manualen skal indeholde de overordnede anvisninger for hvordan og efter hvilke retningslinier vedligeholdelsesarbejderne må og skal udføres.

Indtil denne manual foreligger, vil bestyrelsen begrænse sig til at lade udføre bl.a. de vedligeholdelsesarbejder som vi ikke nåede sidste år, samt vedligeholdelsesarbejder som ikke kan vente.

ad 3) **Økonomi**

MJ oplyste, at der står kr. 1.993.152 på kontoer i 5 forskellige banker. Efterpostering fra revisor og budget tages op senere.

ad 4) **Fredningssagen**

Vi har endnu ikke hørt noget nyt vedr. tinglysningen af Klintegaardens fredning.

- ad 5) **Bygnings og Frednings Foreningen**
Vi har modtaget en broncheplakette fra BFF, som er monteret på en søjle ved den nederste port, mod byen.
Der tages kontakt til Byfo med forslag om, hvor vi kan fratække få lov til at fratække et beløb i ejendomsskatten. I dag gælder det kun for enkeltstående bygninger, hvor man kan fratække et beløb beregnet efter forfald/år i ejendomsskatterne.
- ad 6) **”Glashuset”**
Bestyrelsen får forelagt en finansielt forslag til indretningen af glashuset på næste bestyrelsesmøde, som så skal forlægges til drøftelse og godkendelse på generalforsamlingen.
- ad 7) **Renovering af gangareal til gæsteværelser, loft i forrum og gæstetoiletter incl. varmeisolering.**
PBJ indhenter tilbud til næste møde.
- ad 8) **Nye dørpumper med forsinkelse.**
Arbejdet med de nye automatiske dørpumper i Opg. I og den nye indgang til vaskeriet er udført. Og dørene virker tilfredsstillende. Derfor bør Opg. 46K og 46L (yderdørene mod havsiden) være de næste døre der udskiftes, da de er utætte og ikke kan repareres.
- ad 9) **Nedsættelse af udvalg for brainstorming af tilskudsmuligheder**
. Et sådant udvalg nedsættes nu efter forslag fra Bjarne Ravn. Dette sørger PBJ for.
- ad 10) **Forsikring, Alm. Brand.**
Vi har skiftet til Alm. Brand, og de sørger for opsigelse af TRYG Forsikring.
- ad 11) **Kunstforening.**
Dannelse af kunstforening tages op på generalforsamlingen.
- ad 12) **Tilbud fra Stofa.**
YouSee er kommet med et forslag om, at man selv kan vælge programmer. Vi vil bede YouSee om, at sende det ud til alle ejere/beboere.
- ad 13) **Renovering af Skovvejen 48.**
Århus Kommune har fremsendt en nabohøring vedr. renovering af dette byggeri. Bestyrelsen har meddelt, at man ikke har noget at indvende mod den planlagte renovering.

- ad 14) **Nye vinduer i Skovvejen 44E. 4.th.**
Kulturstyrelsen har informeret bestyrelsen om, at man har givet afslag på, at indsætte de ansøgte runde vinduer. VMB arbejder med sagen.
- ad 15) **Ejendomsskat.**
Se pkt. 5.
- ad 16) **Forslag fra Peter portner.**
A. **Nyt betalingssystem i vaskekælder.**
JFJ har undersøgt, at Miele ikke har et dankortsystem, men man kan installere en terminal til kr. 6-7.000. Afventer til de gamle vaskekort er brugt op.
B. **Bedet ved det lille springvand.**
Bedet er ødelagt af klorvand fra springvandet, og der lægges nu fliser i stedet for beplantning.
C. Peter portner har mistanke om, at det store springvand måske er utæt. Dette undersøges.
- ad 17) **Dato for nyt møde.**
Næste bestyrelsesmøde, den 25.03.2014 kl. 17.00 i "Glashuset".
Generalforsamling den 29.04.2014 i alrummet.

Referent: Mogens Jensen