

Referat af bestyrelsesmøde i P/L Lanternen d. 15. februar 2017

Til stede: Søren Krüger Olsen, Poul H. Poulsen, Anette Vestergaard, Hans Henrik Holdorf

Agenda:

- 1) Afdækning ved p-plads 79
- 2) Utætheder i p-kælder
- 3) Rengøring p-kælder
- 4) Status børsformidling
- 5) Generalforsamling d. 29/3-2017
- 6) Eventuelt

ad 1) Afdækning ved p-plads 79

Ejeren af p-plads 79 har ansøgt om lov til afdækning af åbning ud mod Islands Brygge, da der - efter sigende - kommer grus og småsten ind på bilen. Men aflukning af ca. 2 kvm. åbning er en sag for Ejerforeningens forsikring og brandmyndighederne, da p-kælderen i stedet for sprinklere har ventilationsåbninger, hvorigennem den varme røgluft kan komme ud i tilfælde af brand.

En nærmere beskrivelse af situationen er derfor sendt til forsikringselskabet, som dog ikke har svaret endnu.

ad 2) Utætheder i kælder

Ejerforeningen Lanternen har forligt sig med JM Danmark og modtaget en erstatning på 100.000 kr. for fejl og mangler i forbindelse med utæthederne i kælderen. Parkeringslauget har skriftligt formuleret sine "ønsker" til Ejerforeningen om, hvordan den modtagne erstatning foreslås brugt. På basis heraf forventes en snarlig dialog med Ejerforeningen.

ad 3) Rengøring p-kælder

Der er bestilt rengøring til tirsdag d. 25/4-2017 af p-kælder. Udover selve p-kælderen vil de tilgængelige rør og gangarealet ved cykelstativene mod syd blive rengjort.

Ved næste års rengøring vil vi indhente alternative tilbud.

ad 4) Status børsformidling

På købslisten er der 16 personer, og på lejelisten er der 3 personer. De 3 personer på lejelisten er også opført på købslisten. På nær et par personer er listerne valideret og opdateret kort før bestyrelsesmødet.

ad 5: Generalforsamling d. 29/3-2017

Materialet - udkast til årsrapport 2016, udkast til budget 2017, langtidsbudget 2017-23, udkast til beretning og udkast til generalforsamlingsindkaldelse, alt udsendt på forhånd - blev gennemgået.

Regnskabet for 2016 blev godkendt uden rettelser med et resultat på -234.549 kr. og en fri egenkapital på 448.933 kr. Budgettet for 2017 blev godkendt uden rettelser med et resultat på 87.100 kr. Beretningen blev godkendt med få tilpasninger.

Hans Henrik Holdorf fratræder som formand. I stedet foreslår bestyrelsen Anette Vestergaard som ny formand, mens Hans Henrik Holdorf foreslås som suppleant for at give en smidig og glidende overdragelse. Poul H. Poulsen genopstiller som ordinært bestyrelsesmedlem.

ad 6) Eventuelt


I henhold til "Hvidvaskningsloven" har Hans Henrik udfyldt et spørgeskema til Nordea, hvor vi har vores driftskonto.

Referent: Hans Henrik Holdorf

Som fremmødte bestyrelsesmedlemmer:



Hans Henrik Holdorf, fmd



Søren Krüger Olsen



Poul H. Poulsen



Anette Vestergaard, suppl.