

## Referat af bestyrelsesmøde i P/L Lanternen d. 1. marts 2011 hos Poul Hn. Poulsen, Jens Otto Krags Gade 7, 7. , 2300 Kbh. S

Til stede: Søren Krüger Olsen, Poul Hn. Poulsen, Hans Henrik Holdorf

### Agenda:

- 1) Skridsikring af kældergulv - status v. Hans Henrik
- 2) Skitseprojekt vedr. overdækning af skylights - status v. Hans Henrik
- 3) Generalforsamlingsindkaldelse (udkast vedlagt)
- 4) Regnskab 2010, Revisionsprotokollat 2010, Regnskabserklæring 2010 (udkast tidligere fremsendt)
- 5) Budget 2011 og 2012 (udkast vedlagt)
- 6) Andre udestående actions fra sidste møde
  - a) Oversigt over udleverede radiosendere/portåbnere (Søren)
  - b) Markedsplads for salg/køb af P-pladser (Hans Henrik)
  - c) Ekstra viceværtnøgle (Hans Henrik)
  - d) Ventilation af "dækrum" (Hans Henrik)
  - e) Checke Ejendomsvirkes kontrolopgaver (Hans Henrik)
- 7) Eventuelt

#### ad 1: Skridsikring af kældergulv

Tilbud modtaget fra ChrisCoating. DM Overfladeteknik svigtede, men i stedet vil KenCoat besigtige og give tilbud i næste uge. Action: Hans Henrik.

#### ad 2: Skitseprojekt vedr. overdækning af skylights

Arkitektfirmaet Bygværket har indhentet tegninger og anden dokumentation og vil præsentere nogle ideer for brandvæsenet i denne uge for at finde ud af, hvad vore muligheder for overdækning er. Bestyrelsen prioriterer overdækning af skylights højere end skridsikring af hele kælderens, da en sådan overdækning forventes at ville forhindre eller kraftigt reducere indtrængning af regn og sne. Dog vil det formentlig stadig i området ved nedkørslen være nødvendig at sikre en ordentlig skridsikring, da bilerne tager vand og sne med ned i kælderen.

#### ad 3: Generalforsamlingsindkaldelse

Udkastet blev godkendt med den bemærkning, at Søren's navn skal staves rigtigt. Action: Hans Henrik.

#### ad 4: Regnskab 2010, Revisionsprotokollat 2010, Regnskabserklæring 2010

Regnskabet blev gennemgået og underskrevet. Revisionsprotokollatet blev gennemgået og underskrevet. Regnskabserklæring, som Hans Henrik tidligere havde underskrevet, blev gennemgået.

#### ad 5: Budget 2011 og 2012

Budgetudkast 2011 blev gennemgået. Med indarbejdning af Overdækning af skylights med 350.000 kr. blev budgettet godkendt. Det blev samtidig besluttet, at prognosen for 2012 ikke skal medtages. Action: Hans Henrik.

#### ad 6a: Oversigt over udleverede radiosendere/portåbnere

Søren har sendt alle relevante mails til Poul, der laver en samlet oversigt over alle extra udleverede radiosendere. Action: Poul.

#### ad 6b: Markedsplads for salg/køb af P-pladser

Ejerforeningen er blevet spurgt, men endelig svar afventer ejerforeningens bestyrelsesmøde 1/3.2011. Det vi forventer er en opslagstavle, hvor en potentiel P-plads køber kan få kontaktdata til en sælger. Action: Hans Henrik

ad 6c: Ekstra viceværtnøgle

Nøgle er bestilt. Action: Hans Henrik.

ad 6d) Ventilation af "dækrum"

JM Danmark er rykket igen. Action: Hans Henrik

ad 6e) Checke Ejendomsvirkes kontrolopgaver

Ejendomsvirke har givet et godt og fyldestgørende svar. Brandudstyr, CO2 udsugningsanlæg og port efterses og kontrolleres løbende, og port smøres i hængslerne.

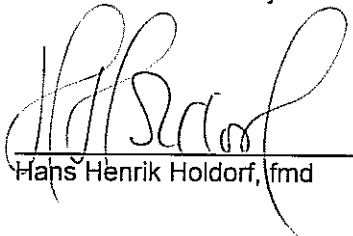
ad 7: Eventuelt

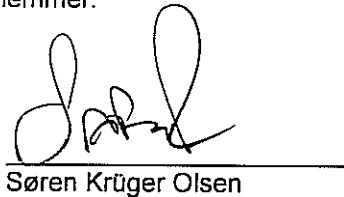
Intet.

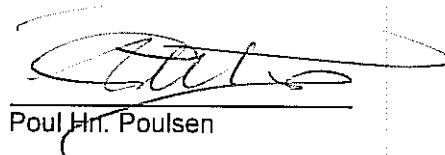
---

Referent: Hans Henrik Holdorf

Som fremmødte bestyrelsesmedlemmer:

  
Hans Henrik Holdorf, fmd

  
Søren Krüger Olsen

  
Poul Hrn. Poulsen