

## Referat af kort Bestyrelsesmøde den 13. marts 2008

**Til stede:** Jacob, Claus, Leif, Martin og Inger.  
Ralf Grimsehl deltog ikke i mødet

Mødet var indkaldt for at gennemgå de indkomne tilbud på administration af grundejerforeningen.

Der var indhentet og indkommet 3 tilbud, som lyder:

ATZ-administration: 60.000 kr  
IP-administration: 106.000 kr  
Gyes og Oehlenschlæger: 186.000 kr

Alle tilbud er givet på samme udbudsmateriale. For nogle tilbudsgivere var der tale om tillægspriser fx oprettelse af nye beboere, rykkergebyrer, oplysninger til ejendomsmæglere.

Bestyrelsen var enige om at gå videre med tilbud fra ATZ-administration.

Da firmaets direktør er beboer i bebyggelsen og aktuelt medlem af bestyrelsen, vil vi få et administrations-firma der yderligere har god indsigt i foreningen.

For at afklare og imødegå eventuelle interessekonflikter blev det besluttet at **Jacob og Leif taler med Ralf Grimsehl om følgende:**

- Hvordan forestiller RG sig deltagelse i Generalforsamling. Den resterende bestyrelse forventer at ATZ deltager i Generalforsamlingen ved en anden end RG, som i denne sammenhæng er bestyrelsesmedlem og kasserer. Dette ønskes indskrevet i aftalen.
- Hvordan vil RG opfylde kassererrollen?
- Er der særlige gebyrer ved fx nye beboere, ejendomsmægler oplysninger, hvor stort er rykkerbebyr, aftaler om PBS-gebyrer (forventes afholdt af grundejerforeningen)
- Det forventes at bankkonti videreføres

Claus Andersen oplyser at **Dataman** kan opsiges med 3 måneders varsel pr 1. oktober. Dvs skal gøres før 1. juli.

I aftalen med Dataman er indskrevet at de skal udvikle særligt system i forbindelse med varmeopgørelsen. Der er så vidt vides ikke sket noget på området og Claus søger at bremse dette arbejde, så det forhåbentlig kan udgå af aftalen.

Der skal indhentes **tilbud fra varmeselskaber** – Dette gør Leif og Ralf.

Der er udarbejdet udkast til **orienteringsbrev til beboerne**, - dette færdiggøres, når der er truffet en endelig aftale med administrationsselskab.

Inger  
23. marts 2008