

Taarbækhøj

BSB afd. 1201

R E F E R A T

af

Bestyrelsesmøde
25. maj 2016

Taarbækhøj

BSB afd. 1201

Jr. nr. Taarbækhøj Referat 2016.Best PKP

Bestyrelsesmøde 25. maj 2016

Onsdag den 25. maj 2016 kl. 17.30 afholdtes bestyrelsesmøde i Taarbækhøj (afd. 6501) hos Peter Kjærgaard-Petersen, Taarbæk Strandvej 91B 3. th

Til stede var:

Mette Carstad
Lise-Lotte Nygaard
Karsten Lomholt
Tina Thomsen
Peter Kjærgaard-Petersen

Dagsorden

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Diskussion og beslutning om forretningsførerselskab pr. 01.10.2016
- 3 Bemyndigelse til Peter Kjærgaard-Peter og Mette Carstad (næstformand og formand) til at indgå forhandlinger og kontrakt med det indstillede forretningsførerselskab.
- 4 Forslag om navneændring fra BSB Lyngby-Taarbæk (Forslaget fremlægges mundtligt af næstformanden, og den videre proces vedrørende eventuel navneforandring kan besluttes på mødet).
- 5 Forslag om ændring af organisationen BSB Lyngby –Taarbæk fra en ”repræsentantskabsorganisation” til en ”generalforsamlingsorganisation”. (Forslaget fremlægges mundtligt af formanden, og den videre proces vedrørende eventuel ændring besluttes på mødet)
- 6 Eventuelt

I indkaldelsen, der var sket pr. mail 14. maj 2016 er anført:

Der har været udsendt breve til tre forretningsførerselskaber med anmodning om at give tilbud på fremtidig forretningsførselskab for BSB Lyngby Taarbæk. Efterfølgende er tilbud modtaget og Peter Kjærgaard-Petersen, Mette Carstad og advokat Frederik Bue Johnsen har holdt møde med de tre selskaber. Evaluering og indstilling er vedhæf-

Taarbækhøj

BSB afd. 1201

tet indkaldelsen. I selvstændig mail sendes tilbuds-brev og tilbud fra de tre bydende, Domea, FA09 og Almenbo.

I indkaldelsen er endelig anført, at Tina Thomsen er indvalgt af Domea og derfor kan anses som inhabil ved behandlingen af punkt 3.

Mette Carstad bød velkommen

Ad 1: Dagsorden godkendt

Ad 2. Mette Carstad oplyste der var indbudt 3 administrations-selskaber, herunder Domea.

Der har været holdt møde med alle 3 tilbudsgivere.

FA09 er indstillet.

Tina Thomsen påpegede, at der var en fond i Domea.

Peter Kjærgaard-Petersen oplyste, at vi ikke er med i denne fællesfond, men har bibeholdt vores egen dispositionsfond.

Tina Thomsen oplyste også, at der kunne være problemer med moms med tilbuddet fra FA09. Hun anbefalede at vi checkede det med BL. eventuelt direktør Bent Madsen.

Peter Kjærgaard-Petersen har efterfølgende drøftet spørgsmålet med Bjarne Zetterstrøm fra BL. Denne har bekræftet, at der i visse andre relationer var en problemstilling med moms, men det er ikke tilfældet i vores sag, da tilbuddet er afgivet med tillæg af moms.

Karsten Lomholt pegede på, at Domea er stor og har erfaring med for eksempel helhedsplaner.

Peter Kjærgaard-Petersen mente ikke, der nogensinde ville være behov for helhedsplaner.

Både Mette Carstad og han havde ikke været tilfredse hverken med Domeas byggeledelse eller det rådgivningsfirma, som Domea havde sørget for.

Mette Carstad omtalte kommunikationen med Domea og de individuelle behov.

Tina Thomsen pegede på, at vi skulle sørge for at undgå udgifter ved konverteringen.

Peter Kjærgaard-Petersen oplyste, at FA099 havde givet en meget grundig beskrivelse af konverteringen

Lise-Lotte Nygaard var bange for lån.

Peter Kjærgaard-Petersen udtalte, der ikke var noget problem. Vi har vores helt separate økonomi.

Det blev besluttet, at vi går videre med forhandlinger med FA09.

Taarbækhøj

BSB afd. 1201

Ad 3: Mette Carstad og Peter Kjærgaard-Petersen blev bemyndiget til at forhandle.

Ad 4 og 5: Mette Carstad udtalte, at Peter Kjærgaard-Petersen havde foreslået, at vi ændrede navn og vedtægter med en enklere organisationsform.

Ad 6: Mette Carstad mente, der skulle indkaldes til et beboermøde i august.

Som referent:

.....
Peter Kjærgaard-Petersen
91 B, 3. th.

