**Wessels Have**

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde nr. 14 d. 12. april 2015**

Til stede: Kirsten Geert Jensen (fmd.), Lisser Rye Ejersbo, Karl-Heinz Pogner , Niels Grunnet.

Steen Byberg var indbudt til drøftelse af pkt. 2, tætningslisteprojektet.

1. **Referat af bestyrelsesmøde nr. 13 var godkendt.**
2. **Tætningslisteprojektet.**

Projektet er nu færdigt og forløbet fint – god logistik.

Vedligeholdelsesplan for døre og vinduer fremsendes fra Byberg til distribution til ejere.

Hjulene under tre skydedøre er ødelagte. Disse kan desværre ikke fremskaffes længere og har ikke været i produktion i 15 år. Det betyder at eneste løsning er at disse tre skydedøre vil skulle udskiftes. Byberg har anslået at det vil koste i omegnen af 60.000 kr. inkl. moms og montering.

Der er ½ års garanti på slitagedele; klager/fejl samles og overdrages til Byberg, når der er 3-4 stykker.

Byberg tilbyder i øvrigt Wessels Have el-, VVS-, murer-, tømrer-, maler- og brolæggerarbejde til timeløn på 400 kr. inkl. firmabil.

Byberg tilbyder at give tilbud på arbejde for ejere og vil give 10 % rabat på arbejdsløn**.**

1. **Kælder/vandskade**

Alka har fremsendt oplæg til tilbud, som mangler fodpaneler samt præcisering af at gipsen skal være løftet 5 mm over gulvet.

1. **Altaner/flisebelægning.**

Udkast til brev til ejere godkendt, men mangler spørgsmål om malede altanlofter.

1. **Regnskab og budget.**

Foreløbigt regnskab for 2014 og budget for 2015 udarbejdet af KGJ og skal justeres på enkelte punkter.

1. **Ordinær generalforsamling .**

Ordinær general forsamling vil blive afholdt d. 9. juni, hvilket er for sent i henhold til vedtægterne, men grundet skifte af administrator vurderes det ikke at være et problem.

1. **Haven/Wesselsminde.**

Indstilling af LRE, NG og Lis Munch Andersen til Wesselsmindes bestyrelse, samt udskiftning af Administrator til 4b er fremsendt den 12 april til Hjortskov.

NG/LRE forbereder bestyrelsens holdning til haven inden vores næste bestyrelsesmøde.

1. **Andet.**

Problemer med lukning af døre til poolområdet kan løses ved montering af såkaldte diktatorer; ca. 6 000 kr. pr. dør. Beslutning ved næste møde.

1. **Næste møde**: 28. april 2015 kl. 19:00.