

Den selvejende institution Fællescentret Strandlund
Strandlund 102, 2920 Charlottenlund

Til:

Søren Schock Petersen, formand (SSP)
Kirsten Hansen - Nord, (KHN)
Susanne Schwartzlose (SS)
John Torp Andersen (JA)
Per Transø, (PT)
Eric Tingleff (ET)

Info:

Helene Rasmussen (HR), socialdirektør i Gentofte Kommune
Per Hugau (PH)
Beierholm, Lise Foss Nielsen
Kenneth Madsen (KSA)
Maria Buddig Bylinska (MBB)

Fra:

Eric Tingleff (ET)
Charlottenlund, den 03. september 2019

Indkaldelse til Fællescenterbestyrelsesmøde nr. F3-2019

Hermed udsendes indkaldelse til Fællescenterbestyrelsesmøde torsdag den 12. september 2019 kl. 16.30 i Dagligstuen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat nr. F2-2019.(medsendt).
3. Orientering fra formand og forretningsfører, herunder orientering om status på genbrugspladsen.
4. Behandling og godkendelse af budget 2020-2022. Budget og 10-årsplan medsendes og gennemgås på mødet.
5. Etablering af yderligere fartdæpende foranstaltninger (bump).
6. Status på havevandring, herunder igangsætning af beplantning af bed ved indgangen til Strandlund.
7. Digitalisering af beboernyt og andre meddelelser.
8. Forslag fra beboer om månedlig betaling for parkeringsplads, 50,- eller 100,- kr. pr. måned.
9. Sprøjtning med gift (round-up) på Strandlund.
10. Kaffe og te til de "blå mænd".
11. Fastsættelse af næste møde.
12. Eventuelt.

Med venlig hilsen
På formandens vegne
Eric Tingleff

Den selvejende institution Fællescentret Strandlund
Strandlund 102, 2920 Charlottenlund

Til:

Søren Schock Petersen (SSP), formand
Susanne Schwartzlose (SS)
Kirsten Hansen-Nord (KHN)
John Torp Andersen, (JA)
Per Transø, (PT) næstformand
Eric Tingleff (ET)

Info:

Helene Rasmussen, (HR) socialdirektør i Gentofte Kommune
Per Hugau (PH)
Beierholm Lise Foss Nielsen
Maria Buddig Bylinska (MABY)
Kenneth Madsen (KSA)

Fra:

Eric Tingleff (ET)

Charlottenlund, den 14. juni 2019.

Referat af Fællescenterbestyrelsesmøde nr. F2-2019.

Hermed udsendes referat af Fællescenterbestyrelsesmøde afholdt torsdag den 13. juni 2019 kl. 16.30 i Strandlunds Dagligstue.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat nr. F1-2019.(medsendt).
3. Orientering fra formand og forretningsfører.
4. Etablering af yderligere fartdæmpende foranstaltninger (bump).
5. Sag om hæk i Parken ud for nr.43, herunder placering.
6. Drøftelse om fastsættelse af dato for 40 års jubilæum i 2020 og afsættelse af ressourcer til arrangement i den forbindelse.
7. Fastsættelse af næste møde.
8. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. F1-2019.

Referatet blev godkendt.

Den selvejende institution Fællescentret Strandlund

Strandlund 102, 2920 Charlottenlund

3. Orientering fra formand og forretningsfører.

Formanden havde ikke noget at orientere om. ET orienterede om status på målerinstallationerne, som bliver færdige med udgangen af juni måned 2019. Herudover drøftedes de nyetablerede 14 knudepunkter vedrørende varmesystemet, der fremtidigt sikrer, at der ved fejl på varmesystemet – kun skal lukkes for den sektion hvor problemet er, og dermed ikke hele Strandlund. Strandlund er nu opdelt i 14 sektioner. Administrationen modtager plan over de 14 sektioner fra firmaet der installerer målerne.

ET orienterede herefter om møde med Gentofte Kommune om problemerne med at få pumpet regn- og grundvand videre til Kildeskovrenden fra Strandlunds brønd med de 3 store pumper – idet dimensionerne i Gentofte Kommunes brønd hvortil der pumpes ikke er store nok. Det betyder at brønddækslet bliver skudt af ved store regn mængder. (Derfor ligger der pt. plader på stien ved Vennerslund. Gentofte Kommune mener at det er Strandlund der skal afholde udgifterne til denne opgave. ET fastslog, at brønden der er problemer med er Gentofte Kommunes og dermed deres udgift. Sagen er nu videregivet til de fremmødte repræsentanters chef – der vil kontakte ET.

ET orienterede endelig om samarbejdet der nu er ved at blive etableret med Kildeskovhallen om teknisk hjælp til Strandlunds svømmebassin så Strandlund fremtidigt overholder gældende regler om myndighedskrav til uddannelse mv.

4. Etablering af yderligere fartdæmpende foranstaltninger (bump).

Bestyrelsen besluttede, at de indkøbte bump der er lidt højere end de nuværende monterede bump udskiftes snarest. De nuværende bump afmonteres, og flyttes længere ned i syd- og nordgaden og monteres der, hvor gaderne er smallest.

5. Sag om hæk i Parken ud for nr. 43, herunder placering.

Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen, at nuværende hæk kan udskiftes med tilsvarende hækplanter, som svarer til Parkens øvrige hæk. Placeringen skal være den samme som nu. Alternativt kan nuværende hæk fjernes – og der plantes ikke nogen ny beplantning.

Uanset hvad beboeren måtte ønske vil arbejdet blive udført af Strandlunds personale.

6. Drøftelse om fastsættelse af dato for 40 års jubilæum i 2020 og afsættelse af ressourcer til arrangement i den forbindelse.

Datoen for afholdelse af jubilæum i 2020 fastsættes til fredag den 12. juni 2020. Der ønskes nedsat et festudvalg bestående af 3 medlemmer, hvor både kollektivboligerne og ejerboligerne er repræsenteret. Dette festudvalgs opgave vil være at fremkomme med forslag til bestyrelsen om aktiviteter og underholdning mv., til fastlæggelse af et endeligt program. Villabyerne skal til den tid orienteres og inviteres. Der afsættes 125.000,- kr. til afholdelse af jubilæet.

7. Fastsættelse af nyt møde.

Der aftales nyt møde den 12. september 2019 kl. 16.30.

8. Eventuelt.

Diverse spørgsmål blev drøftet og besvaret.

**Den selvejende institution Fællescentret Strandlund
Strandlund 102, 2920 Charlottenlund**

Med venlig hilsen

På formandens vegne
Eric Tingleff

**Den selvejende institution Fællescentret
Strandlund**

CVR-nr. 13 66 87 01

Budget for perioden 2020-2022

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Budgetforudsætninger	1
Driftsbudget 2020/2022	2
Noter til driftsbudget for 2020/2022	3-5
Kommentarer til budget 2020/2022	6
Nøgletal	6

Budgetforudsætninger:

Generelt

Omkostningerne er i budgetperioden individuelt vurderet under hensyntagen til den enkelte omkostningsarter.

Løn

Lønnen er i budgetperioden reguleret således:

Alle ændringer i personalesammensætningen er indregnet i budgettet, der er taget højde for overenskomstmæssige stigninger.

Herudover er afsat 3,0% i gennemsnitlig stigning i lønudgiften, jfr. Overenskomsten.

Der er afsat løn til 2,5 medarbejdere i Administrationen og 5 ansatte i Teknisk Afdeling.

Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.

Udgifterne har tidligere været meget svingende fra år til år. Det fremgår af 10-års vedligeholdelsesplanen hvilke planer der påtænkes udført i perioden.

Rengøring og snerydning m.v.

Snerydning er hensat ud fra en normal vinter. Posten har minimal betydning.

Køkkenkontrakt

Der er indregnet husleje for køkken og indtægter for arrangementer i 2020-22 budgettet.

Hensættelser

Hensættelserne til teknisk installationer omfatter investeringer i renovering af vandforsyningsledninger, kloak og lignende. Se medsendte 10-årsoversigt med de enkelte projekter.

Indtægter

Det generelle tilskud fra Gentofte Kommune samt leje af Plejecentralen er indregnet med stigningen i nettoprisindekset. Der er tale om begrænsede stigninger.

Indtægterne i Teknisk afdeling er i 2020 er uændret i forhold til 2019.

Betaling for brug af svømmehallen er ens for alle brugere. Der afregnes nu 535,- kr. i timen.

Det svarer til markedsprisen - som andre tilsvarende tilbud koster. Motionsrummet koster 75,- pr. time.

Restauranten

Spisebilletter er indarbejdet med uændrede vilkår i forhold til 2019.

Strandlunds 40 års jubilæum

Der er i 2020 afsat 125. t. kr. til fejring af Strandlunds 40 års jubilæum i maj måned 2020.

Driftsbudget for 2020 - 2022

	Note	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
Vaskeri		65	65	65	75
Forpagtningsafgift		0	0	0	0
Fællescenterindtægter	7	2.053	2.015	2.010	2.018
Diverse indtægter		2.118	2.080	2.075	2.093
Tilskud til renholdelse af veje		0	0	0	0
Almindelig driftstilskud		884	882	880	840
Huslejeindtægt Plejecentralen		429	427	425	422
Driftstilskud og huslejeindtægter		1.313	1.309	1.305	1.262
Indtægter, i alt		3.431	3.389	3.380	3.355
Lønudgifter		3.558	3.488	3.387	3.336
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	1	437	419	395	395
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	2	140	140	140	140
Rengøring og snerydning m.v.	3	152	151	145	145
Skatter, afgifter og forsikring	4	472	462	450	1.403
Opvarmning		480	475	470	420
EI		430	420	400	411
Kontorhold		170	170	200	200
Beboerudgifter	5	342	336	330	323
Revision		47	47	40	48
Revision, regulering tidligere år		0	0	0	0
Konsulentbistand			0	0	0
Hensættelser	6	1.334	1.441	1.405	1.205
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.		0	0	0	0
Udgifter		7.562	7.549	7.362	8.026
Renteindtægter		0	0	0	0
Renteudgift af kreditforeningslån		0	0	0	0
Afskrivning på svømmehal		-130	-130	-130	-130
Renter og afskrivninger		-130	-130	-130	-130
Underskud til fordeling		-4.261	-4.290	-4.112	-4.801
Ejerlejlighedsforeningen 66/210	66	-1.339	-1.348	-1.292	-1.509
Kollektivboliger 144/210	144	-2.922	-2.942	-2.820	-3.292
	210	-4.261	-4.290	-4.112	-4.801

Noter

	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
1. Vedligeholdelse og anskaffelser m.v.				
Køkkeninventar	5	5	5	5
Diverse småanskaffelser	5	5	5	5
Diverse reparationsudgifter m.v.	40	35	30	30
Inventar	50	45	40	40
Vedligeholdelse af park m.m.	60	60	60	60
Vedligeholdelse af park m.m. i alt	60	60	60	60
Elevatorer, service m.v.	20	20	20	20
Tagrende- og kloakvedligeholdelse	12	11	10	10
Reparationsmaterialer	65	65	60	60
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	105	102	100	100
Serviceeftersyn m.v., vaskemaskiner	20	15	10	10
Reparation af pumper og ventilatorer	40	39	35	35
Diverse reparationer, el og bygning m.v.	65	62	60	60
Vedligeholdelse af teknik og bygninger	327	314	295	295
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	437	419	395	395
2. Svømmehal, vedligeholdelse m.v.				
Vedligeholdelse, vandteknik	40	40	40	40
Materialer m.v.	100	100	100	100
Svømmehal, vedligeholdelse m.v., i alt	140	140	140	140
3. Rengøring, snerydning m.v.				
Rengøringsartikler	40	40	40	40
Leje af gulvmåtter	35	35	33	33
Rengøring af containere	12	11	10	10
Fjernelse af papiraffald	5	5	5	5
Snerydning og diverse	60	60	57	57
	152	151	145	145

Noter

	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
4. Skatter, afgifter og forsikringer				
Ejendomsskat	222	220	220	210
Vand- og vandledningsafgift	140	135	125	1.110
Renovation				
Ejendomsforsikring vedrørende Centret	110	107	105	83
Diverse udgifter	0	0	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer, i alt	472	462	450	1.403
5. Beboerudgifter				
Beboeraktiviteter	50	50	50	50
Vaskemidler	15	15	15	8
Telefonautomat	0	0	0	0
Aviser, blomster m.m.	57	56	55	55
Restaurant Strandlund	210	205	200	200
Diverse	10	10	10	10
Beboerudgifter, i alt	342	336	330	323
6. Hensættelser				
I henhold til lejelovens principper er henlagt følgende beløb:				
Indvendig vedligeholdelse 1.300 m ²	61	59	57	57
Udvendig vedligeholdelse 1.635 m ²	103	102	98	98
	164	161	155	155
Yderligere hensættelser:				
Tekniske installationer	1.000	1.000	1.000	900
Renovering i henhold til bestyrelsesbeslutning	0	0	0	0
Hensat til renovering svømmeområdet	50	50	150	50
Havemaskiner	30	140	30	30
Køkkeninventar	30	30	30	30
Inventar	60	60	40	40
	1.170	1.280	1.250	1.050
I alt	1.334	1.441	1.405	1.205

Noter

	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
7. Fællescenter indtægter				
Blå mænd opgaver	750	750	750	750
Restaurant forpagtning og arrangementer	128	125	120	128
Løje af svømmehallen	1.175	1.140	1.140	1.140
Andet	0	0	0	0
	2.053	2.015	2.010	2.018

Kommentarer til budgettet:

Underskuddet i Fællescentret forventes i årene 2019-2021 at bevæge sig omkring 4,8 mio.kr.til 4.9 mio.kr.

Underskuddet i år 2018 forventes at blive 4,8 mio. kr.

Budgettet er udarbejdet for perioden 2019 til 2021 og tilrettet med viden fra år 2018, samt regnskab 2017.

Budget 2019 er reguleret for pris- og lønfremskivning, og har fortsat samme udgiftsniveau som 2018. Hovedårsagen til at udgiftsniveauet kan fastholdes som i 2018 skyldes at etableringen af de nye ventilationsanlæg har betydet en større besparelse i el-forbruget svarende til ca. 0,1 mio.kr.

I 2019 planlægges større renoveringsopgaver i Fællescentret.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til opretning af belægningspflaster på området

Der er afsat 0,1 mio. kr .til reparationer af kloakker

Der er afsat 0,750 mio. kr til Genbrugspladsen, til nybygninger og indretning

Endelig er der afsat 0,155 mio. kr. til ombygning af nuværende maskinrum.

Alle udgifter påtænkes afholdt indenfor det godkendte budget for 2019.

Renovering i Fælles C inkl. moms	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udskifning af el- tavler i teknikrum				250		150			
Svømmehal nye saunaer	230		250						
Svømmehal - renovering af baderum				250	250				
Belægning opretning	350	200	200	200	200				
Diverse			100		120	100			
Kloak reparation	300	100	150						
Træfældning/haveplan			100	100	100	100			
Udskifning af vand og varmerør i etaper 800+			300	480	500	500			
Genbrugsplads ny bygning til traktor		750							
Udbygning af eksisterende maskinrum		155	150						
Føventede afholdte udgifter pr. år	880	1.205	1.250	1.280	1.170	850			
300									
Indtægter fra budget	-1.070	-1.205	-1.250	-1.280	-1.170	-850			

