

Ejerforeningen Havnen 17-19, 4600 Køge

cvr.nr. 34003335

d. 2. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde 21. august 2017 kl. 17-18:30, med efterfølgende spisning i forbindelse med overdragelsesforretning fra Ole. Evt. ægtefæller/kærester betaler selv.

Tilstede: Michael, Jonatan og Flemming. Ole som afgående formand

Afbud: Jørgen, da han er på rejse.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
2. Referat fra generalforsamlingen og seneste bestyrelsesmøde
3. Overlevering af formandsposten fra Ole til Michael
4. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
 - a) Utætte døre - besøg af tømrer - Flemming
 - b) Fejl på styring til fyrkedel - udskiftet - Michael
 - c) Utæt kælderdoor - maling og gummiliste
5. Ny udgave af årsplanen
6. Vedtægter og husorden
 - a) Opdateres efter generalforsamlingen
 - b) Enkelt punkt skal yderligere rettes
7. Aktuelle sager efter generalforsamlingen
8. Beredskabsplanen
 - a) Afsluttes og udsendes
 - b) Opmagasiner planlægges og udføres. Skur til samsække mv. Jonatan og Michael har haft meget travlt, men aftalt at de nu tager fat
9. Økonomi og budget
10. DreistStorgaard:
 - a) Referat fra generalforsamlingen tilsendt?
 - b) Fuldmagter til tinglysning - sagen skal lukkes via referatet
 - c) Afslutning af sagen med Contractor Invest ApS
11. Arbejdssøndagen - opfølgning
 - a) Der er indkaldt (Michael)
 - b) Emner?
12. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagorden
2. Referat fra generalforsamlingen og seneste bestyrelsesmøde
Udsendt til ejere og lejere. Underskrevet.
3. Overlevering af formandsposten fra Ole til Michael
Ole underskrev årsrapport som dirigent. Ole overdrog et velordnet arkiv til Michael. Der søges fundet en plads til det. Muligt nem-id undersøges.
4. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde
 - a) Utætte døre - besøg af tømrer - Flemming
Døre ved franske altan 17B, 1. tv. søgt udbedret med nye lister. Det har regnet ind senere. Flemming tager kontakt til tømreren om opfølgning.
 - b) Fejl på styring til fyrkedel - udskiftet - Michael
Afsluttet.
 - c) Utæt kælderdoor - maling og gummiliste

Sættes på arbejdslisten til arbejds søndagen. Michael kontakter Morten om han vil tage opgaven.

5. Ny udgave af årsplanen
Intet nyt. Afventer nytår.
6. Vedtægter og husorden
 - a) Opdateres efter generalforsamlingen
Flemming havde rettede udgaver med til underskrift.
 - b) Enkelt punkt skal yderligere rettes
???
7. Aktuelle sager efter generalforsamlingen
Michael kontakter Guldfisken om muren.
8. Beredskabsplanen
 - a) Afsluttes og udsendes
Michael søger herfor.
 - b) Opmagasineringsplanlægges og udføres. Skur til samsække mv. Jonatan og Michael har haft meget travlt, men aftalt at de nu tager fat
Indgår i arbejdsdagen eller senere.
9. Økonomi og budget
Aktuelt at gennemgå vedligeholdelsesopgaver 2017. Konstateret lunke i tagrende mod P-plads over 19D skal medtages. Inddækning mod 15, forside og bagside af forhuset.
10. DreistStorgaard:
 - a) Referat fra generalforsamlingen tilsendt?
Ja.
 - b) Fuldmagter til tinglysning - sagen skal lukkes via referatet
Nye vedtægter skal tinglyses (fællesdeklaration). Flemming kontakter Katja.
 - c) Afslutning af sagen med Contractor Invest ApS. Intet at foretage.
11. Arbejds søndagen - opfølgning
 - a) Der er indkaldt (Michael)

 - b) Emner?
12. Eventuelt
Muligheder, fordele mv. ved medlemskab af Køge bys grundejerforening undersøges af Michael, tages op på kommende bestyrelsesmøde og derefter generalforsamling, hvis det er relevant at blive medlem.

Referent: Flemming

