

Ejerforeningen Havnen 17-19, 4600 Køge

cvr.nr. 34003335

d. 24. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde 21. februar 2018 kl. 19-21:30.

Tilstede: Michael, Jonatan og Flemming.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst
3. Vedligeholdelsesplanen - opgaver i 2018
4. Forventet regnskab 2017 og forslag til budget 2019
5. Arbejdssøndage 2018
6. Generalforsamling april 2018
7. Ny udgave af årsplanen
8. Eventuelt

Referat:

1. Dagsordenen godkendt
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde udsendt til ejere og lejere.
SEAS/NVE har endnu engang - trods deres mail om at de har rettet det - sendt faktura på den måler, der tilhører 19B til Ejerforeningen. Flemming sender fornyet mail.
3. Vedligeholdelsesplanen - opgaver i 2018.
 - a) Faste årligt: Slamsuger bestilles af Flemming
 - b) Faste flerårigt:
Tømrer bestilles til gennemsyn af yderdøre og vinduer (træværk, fuger, ruder). Det tjekkes om punkterede ruder dækkes af vores forsikring.
Tømreren skal også tage sig af utæthed ved de franske terrassedøre på 1. sal i forhuset.
Maler bestilles til efterfølgende maling af yderdøre og vinduer (både nord og syd).
Blikkenslager bestilles til forkert fald på tagrenden over 19C-D samt eftersyn af inddækning på forhusets gavle. Flemming bestiller håndværkerne.
Ny energimærkning bestilles.
 - c) Forbedringer mv.: Murene mod Guldfisken. Vi søger en aftale med Guldfisken om:
Opretning af muren mellem 19D og Guldfiskens lille hus.
Genopførelse af muren mellem det lille hus og eksisterende mur ved 17B.
Michael aftaler møde mellem bestyrelsen og Guldfiskens ejer.
4. Forventet regnskab 2017 og forslag til budget 2019.
Flemming gennemgik det udsendte. Bestyrelsen besluttede - på baggrund af det gode regnskab for 2017 - at der i forslaget til budget for 2019 opereres med samme fællesudgift som i 2018. Det ser endvidere ud til, at dette vil kunne fortsætte i 2020 og 2021 pga. den lave inflationstakt.
5. Arbejdssøndage 2018.
Ole og Flemming blev forhindret i at lægge ringene af chaussesten om buskene pga. dårligt vejr. Opgaven udføres i marts.
Forårets arbejdssøndag indkaldes af Michael til 15. april kl. 10. Sædvanlige opgaveliste.
6. Generalforsamling april 2018.

Michael indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 19. april kl. 19. Foreløbig dagsorden efter vedtægterne. Jonatan bestiller lokale. Prioritering: 1) Marineforeningen 2) Bossa Nova 3) Minibyen.

7. Ny udgave af årsplanen.
Flemming sender årsplanen for 2018 ud sammen med referatet.
8. Eventuelt
Cecilie og Patrick er flyttet fra 17A, 1. tv. Nye lejere er Isabella og Rasmus.

Referent: Flemming