

Ejerforeningen Havnen 17-19, 4600 Køge

cvr.nr. 34003335

d. 29. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde 28. juni 2018 kl. 17-19:45.

Tilstede: Michael, Jonatan og Flemming.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
3. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde
4. Referatet fra generalforsamlingen
5. Naturgas - fastpristilbud
6. Målerbekendtgørelsen - brev fra Ista
7. Tinglysning af vedtægterne vedtaget i 2017
8. Vedligeholdelsesplanen
9. Årsplanen
10. Databehandling - brev fra DreistStorgaard
11. Nye ejere/lejere
12. Sag vedr. pasning af hund
13. Næste bestyrelsesmøde

Referat:

1. Dagsordenen godkendt
2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Michael som formand og Flemming som kasserer.
3. Referat fra seneste bestyrelsesmøde
Er udsendt til ejere og lejere.
 - a) Tømreren mangler et par reparationer, før han er færdig. Flemming holder kontakten. Tømreren opmålte tagrenden over 19D, og fandt at der ikke var "bagfald". Derimod var der mulighed for, at nedløb fra yderste tagstensrække kunne ramme "ved siden af".
 - b) Vi afventer næste store regnskyl og tjekker om dette sker. I så fald vil vi bede en blikkenslager kigge på problemet.
 - c) Energimærkningen er på plads og sendt til DreistStorgaard. Kopi vedlagt referatet.
 - d) Murene mod Guldfisken. Michael kontakter ejeren om et møde en mandag aften i sommer, så arbejdet kan iværksættes i år. Lydproblemerne blev drøftet. Vi går efter en løsning, der er massiv nok til at virke lyddæpende:
 - opretning eller nyopmuring af stykket mellem 19D og Guldfiskens toilethus (NB. tilslutning til den eksisterende mur op ad baghusets østgavl),
 - reparation og pudning af toilethusets bagside ind mod os,
 - opmuring i kalksten eller mursten af det store hul mellem toilethuset og kalkstensmuren
 - opmuring i kalksten eller mursten af det lille hul mellem kalkstensmuren og 17B.
4. Referat af generalforsamlingen
 - a) Opdatering af beredskabsplan: Michael følger op.
 - b) Tætning af altandøre/verandadøre. Tømreren mente ikke, at de kunne gøre andet eller mere end de tidligere tømrere, og de ville ikke kunne garantere for, at det virkede. Bestyrelsen drøftede kreative løsninger på problemet, som opstår, når det regner mens

der er stærk blæst fra syd. Dette bevirker, at dørene presses indad samtidig med at der løber vand ned af dem. Når vandet når dørens underkant presses det ind. Flg. løsninger bør undersøges:

- Afskærmning af nederste stykke af altandørene, så vandet ikke bliver presset ind.
 - Vinklet liste, så vandet bliver "fanget" i stedet for at blive presset ind under dørene.
- c) Opretning af brostensbelægningen ud mod Havnen samt opretning af flise gange og undersøgelse af evt. sætninger ved brønde. Michael rekvirerer fagmand. Desuden foretager bestyrelsen et samlet udvendigt bygningsyn inkl. affotografering.
- d) Erstatning af bolte i dørkarme med iskruningsbøsninger. Vi besluttede at Jonatan foretager et forsøg med bøsninger, der er 8mm indvendigt, 11,3mm udvendigt og 15 mm lange. Først i en liste, så i dørkarmene i en lejlighed. Træet i bunden af bøsningerne beskyttes mod indtrængende fugt med en klat hvid silikone. Tommy kontaktes herom.
- e) Hjemmeside: Bestyrelsen besluttede, at løsningen bør være uafhængig af enkeltpersoner i foreningen, og sikre at fremtidige bestyrelser har den fulde kontrol. Bestyrelsen har købt tre domænenavne. Jonatan laver udkast til hjemmesiden og står for at sikre et "hotel" til drift og backup.
- f) Ideen med "sorte sokler" følges op og forelægges maleren. Det bliver engang i september-oktober.
- g) Ideen om overdækning af P-pladsen henvises til forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen mener, at en løsning med stolper hist og her på P-pladsen ville gøre manøvrering og en optimal udnyttelse af pladsen endnu sværere. Desuden ville det udseendemæssigt være meget dominerende.
- h) Ideen om at udvide P-pladsen med et stykke af nr. 15 blev ikke anset for påtrængende, men garanteret meget krævende. Nok er der kun 8 pladser til 10 lejligheder, men der er ikke overbelægning endnu.

5. Naturgas - fastpristilbud

Bestyrelsen vedtog at acceptere forslag til fastprisaftale fra vores hidtidige leverandør. Flemming laver oversigt over hidtidige prisudvikling. De seneste to gange har vi haft lignende fastprisaftale. Michael underskriver, Flemming ekspederer.

6. Målerbekendtgørelsen - tilbud fra Ista

Vores vand- og varmeregnskabsfirma Ista har sendt tilbud om installation af varmemåler mellem fyr og varmtvandsbeholder til opfyldelse af Målerbekendtgørelsens §6, stk. 3. Vi henholder os til, at der i samme §'s stk. 4 står, at kravet i stk. 3 bortfalder, hvis samtlige lejligheder er udstyret med måler (vand og varme), og den betingelse opfylder vi.

7. Tinglysning af vedtægter

Bestyrelsen har indsendt de senest vedtagne vedtægter til tinglysning inden seneste generalforsamling. Da vi endnu ikke har hørt fra Tinglysningsretten, undersøger Michael sagens stilling.

8. Årsplanen.

Er udsendt til alle. Der sendes reminder om arbejdssøndagen 9. september, hvor Michael ikke kan deltage.

9. Databehandling - brev fra DreistStorgaard

Vi har fået en standardaftale om DreistStorgaards behandling af vores data til godkendelse. Blev godkendt. Michael underskriver og returnerer.

10. Nye ejere/lejere

For at medvirke til en ordentlig modtagelse af nytilkomne, vil vi som bestyrelse møde nye

ejere/lejere med en lille "gave" bestående af de aktuelle vedtægter, husorden mv.

11. Sag vedr. pasning af hund

Michael orienterede om sagen. Bestyrelsen er enige med formanden om sagens håndtering og kan ikke fravige den eksisterende husorden - heller ikke "for en periode".

12. Næste møde: mandag 27. august kl. 19.

Referent: Flemming