

Ejerforeningen Havnen 17-19, 4600 Køge

cvr.nr. 34003335

d. 31. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde 27. juni 2018 kl. 17-19:45.

Tilstede: Michael, Jonatan, Ole og Flemming.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde
3. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde
 - a) Beredskabsplanen
 - b) Utætte døre
 - c) Opretning af brostensbelægning, kloaker, slasugning
 - d) Bolte/befæstelse til vandsikring
 - e) Status på hjemmesiden
 - f) Sorte sikler
 - g) Maling af vinduer mv.
 - h) Fyrkedel - defekt pumpe
4. Nøgle- og låsesituationen
5. Årsplanen
6. Bygningssyn og mure mod Guldfisken
7. Økonomi og budget
8. DreistStorgaard
9. Arbejdssøndagen
10. Næste generalforsamling
11. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Udsendt til alle. Dateringen forkert - skulle være 29. juni 2018.
3. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde
 - a) Beredskabsplanen
Udkast til revideret version sendt 7. juli fra Michael til bestyrelsen. Det aftales af forslag til rettelser fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer sendes til Michael.
 - b) Utætte døre
Vi går videre med forsøg på løsning 1 hos Morten- vindafskærmning forned foran dørene (Flemming).
 - c) Opretning af brostensbelægning, kloaker, slamsugning
Der bestilles slamsugning og kloakmester vedr. sænkninger (Michael)
 - d) Bolte/befæstelse til vandsikring
Intet nyt (Jonatan)
 - e) Status på hjemmesiden
Intet nyt (Jonatan)
 - f) Sorte sokler
Se pkt. g
 - g) Maling af vinduer mv.

Maler er bestilt til at give tilbud (Flemming). Vi skal sikre, at tilbuddet omfatter lift, som bl.a. skal kunne bruges af tømrer til reparation af et vindue på 2. sal og til eftersyn af tag og inddækninger, samt et særskilt tilbud på at male soklerne sorte.

h) Fyrkedel - defekt pumpe

Sidste af de 3 store pumper er nu skiftet. Den "stod af" mens vores fyrpasser (Jørgen) var på ferie, men Michael vikarierede.

4. Nøgle- og låsesituationen

Det konstateredes, at der i løbet af de 13 år var forsvundet nøgler til systemet til næsten alle lejligheder, samt 1 af de oprindelige 2 A-nøgler. Tre muligheder:

- a) Vi ignorerer problemet. Bestyrelsen mener ikke at kunne ignorere problemet.
- b) Der bestilles nye nøgler / omstilling af cylindrene for lejlighederne (3 omstillede cylindre og 3 nye nøgler pr. lejlighed vil koste ca. 28.000 kr)
- c) Der bestilles nyt system, gerne med mulighed for at kunne udelukke enkelte bortkomne nøgler i fremtiden (pris ukendt, der indhentes 2 tilbud af Flemming).

Når vi kender prisen for b) og c) må ejerne inddrages i valg af løsning. Under alle omstændigheder skal bestyrelsen etablere en sikker håndtering fremover, herunder ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.

5. Årsplanen

Den tidligere udsendte årsplan (5. marts) hænger ikke i affaldsrummet. (Flemming)

6. Bygningssyn og mure mod Guldfisken

Michael foreslog møde med Guldfiskens ejer 10. september kl.16. Vi går efter at mødet fremrykkes til kl. 15, så alle i bestyrelsen kan deltage. (Michael)

7. Økonomi og budget

Aktuel balance og kontospecifikationer udsendes til bestyrelsen. (Flemming)

8. DreistStorgaard

Der er ingen åbne udeståender.

9. Arbejdssøndagen

Vi gennemgik aktuelle opgaver. Michael udsender forslag til opgaver til alle (ejere og lejere) med opfordring til at melde forslag tilbage til bestyrelsen.

10. Næste generalforsamling

Skal afholdes i april 2019. Søges afholdt et nyt sted på Havnen. (Michael)

11. Eventuelt

Michael fortalte, at han havde aftalt med Guldfiskens restauratør, at de ikke spiller "dåsemusik" i arealet langs med vores græsplæne, og at vi til gengæld flytter græsslåning til om formiddagen torsdag. Er meldt ud til alle beboere 7. august.

Bestyrelsen drøftede, at det kunne være på tide at udskifte de nuværende P-beviser.

Referent: Flemming