

Ejerforeningen Havnen 17-19, 4600 Køge

cvr.nr. 34003335

d. 12. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts 2019 kl. 19-22.

Tilstede: Michael, Jonatan, Ole (gik efter pkt. 6) og Flemming.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde:
 - a) Opsigelse fra havemanden Arne Højlund / ny aftale påkrævet
 - b) Utætte døre – besøg af Tømrer – Flemming
 - i. Plastplade foran dør (Charlotte, Morten, Jørgen, heidi og Carsten)
 - ii. Veluxvinduer hos Helle mv
 - c) Kloaker, slamsugning - Michael
 - d) Opretning af brostensbelægning -Michael
 - e) Status på bolte/befæstelse til vandsikring - Jonatan
 - f) Status Hjemmesiden – Flemming og Jonatan
 - g) ”Sorte sokler” – arbejdsdag eller maler bestilles? - Flemming
 - h) Maler til vinduer – klagesagen – status Flemming
 - i) Vandforbrug om morgenen
 - j) Generelle problemer med udtræk badeværelse/emhætte
4. Generalforsamlingen er indkaldt til 4.april på Bossa Nova:
 - a) Gennemgang af dagsorden
 - b) Bossa Nova - servering mv.
 - c) Indkomne forslag:
 - i. Charlotte: Støjreducerende vinduer/glas
 - ii. Charlotte: Nye nøgler (jf. pkt 5.)
 - iii. Charlotte: Ny fliseterrasse mod muren til Guldfisken
 - iv. Charlotte: Bevægelsessensor i gangen
 - v. Glasafskærmning ved franske døre mod havnen (jf. pkt. 3b)
 - d) Arrangementet som helhed
5. Nøgle og låse-situationen. Flemming præsenterer beslutningsoplæg til Generalforsamlingen
6. Arbejdssøndagen – der er indkaldt til 7.april:
 - a) Plan / emner? Michael har forslag til plan med
7. Ny udgave af Årsplanen – Michael
8. Bygningssyn – planlægges
 - a) Det aftalte møde med Flemming/Guldfisken mandag den 10.september 2018 AFLYST
 - b) Træfældning, Guldfisken
9. Økonomi og Budget (Flemming)
10. Dreist-Storgaard:
 - a) Udeståender?
11. Eventuelt:
 - a) Nye P-tilladelser?
 - b) Glascontaineren tømmes ikke (Michael)
 - c) Fibernet - forslag fra Charlotte

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde
Godkendt og udsendt
3. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde:
 - a) Opsigelse fra havemanden Arne Højlund / ny aftale påkrævet
Vi har modtaget mail fra DreistStorgaard om, at Arne Højlund har opsagt sin aftale med os pga. at virksomheden har ændret sine aktiviteter. Michael takker for samarbejdet og kontakter alternative mhp. aftale.
 - b) Utætte døre – besøg af Tømrer – Flemming
Flemming kontakter tømrer for færdiggørelse inden for en uge.
 - i. Plastplade foran dør (Charlotte, Morten, Jørgen, Heidi og Carsten)
Flemming bestiller arbejdet hos tømrer
 - ii. Veluxvinduer hos Helle mv
Skal være afklaret inden for en uge.
 - c) Kloaker, slamsugning - Michael
Michael indhenter tilbud på
- manglende brønd ved 19
- etablering af lukkemekanismer som hindrer tilbageløb i 19 (pumpen og kloakken).
 - d) Oprettning af brostensbelægning -Michael
På arbejdsdagen syner vi om det er nødvendigt
 - e) Status på bolte/befæstelse til vandsikring - Jonatan
Jonatan tager initiativ til at vi (Jonatan + Flemming eller Michael) har en "model" klar inden generalforsamlingen.
 - f) Status Hjemmesiden – Flemming og Jonatan
Bestyrelsen har fået en mail-adresse: bestyrelsen@havnen17-19.dk.
Skriftligt oplæg fra Flemming til struktur mv. på hjemmesiden godkendt.
 - g) ”Sorte sokler” – arbejdsdag eller maler bestilles? - Flemming
Maleren bestilles sammen med 3h.
 - h) Maler til vinduer – klagesagen – status Flemming
Det er aftalt, at manglerne udbedres her i foråret. Flemming efterspørger igangsætning.
 - i) Vandforbrug om morgenen
Michael undersøger hos Jørgen, om fyret kan indsættes til at der senest er varmt vand fra kl. 5.
 - j) Generelle problemer med udtræk badeværelse/emhætte
Michael bestiller tilbud.
4. Generalforsamlingen er indkaldt til 4.april på Bossa Nova:
 - a) Gennemgang af dagsorden
Ole foreslås som dirigent.

Jonatan vil gerne erstattes, da det kniber med tiden. Interesserede efterlyses.

- b) Bossa Nova - servering mv.
Michael har aftale klar.
 - c) Indkomne forslag:
Michael undersøger, om iv. kan klares ved at der er 2 i stedet for 1 lys tændt om natten.
 - i. Charlotte: Støjreducerende vinduer/glas
 - ii. Charlotte: Nye nøgler (jf. pkt 5.)
 - iii. Charlotte: Ny fliseterrasse mod muren til Guldfisken
 - iv. Charlotte: Bevægelsessensor i gangen
 - v. Charlotte: Glasafskærmning ved franske døre mod havnen (jf. pkt. 3b)
 - d) Arrangementet som helhed
5. Nøgle og låse-situationen. Flemming præsenterer beslutningsoplæg til Generalforsamlingen
Flemmings mailboks havde været nede det meste af dagen, så han havde ikke haft adgang til de indhentede tilbud. Oplægget udsendes til bestyrelsen til skriftlig høring inden det udsendes til medlemmerne.
6. Arbejdssøndagen – der er indkaldt til 7.april:
a) Plan / emner? Michael har forslag til plan med Gennemgået.
7. Ny udgave af Årsplanen – Michael
Flemming færdiggør sit udkast. Usikkerhed om afhentning af affald efter 1. maj
8. Bygningssyn – planlægges
a) Det aftalte møde med Flemming/Guldfisken mandag den 10.september 2018 AFLYST
Michael laver ny aftale.
- b) Træfældning, Guldfisken
Har hjulpet.
9. Økonomi og Budget (Flemming)
Forslag gennemgået og tiltrådt.
10. Dreist-Storgaard:
a) Udeståender?
Intet at bemærke.
11. Eventuelt:
a) Nye P-tilladelser?
Michael laver nye.
b) Glascontaineren tømmes ikke (Michael)
Michael kontakter kommunen.
c) Fibernet - forslag fra Charlotte
Vi forhører os om udviklingen.

Referent: Flemming