

**Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2019, kl. 14-16**

Deltagere: Michael, Carsten og Flemming

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. Flemming skriver referat.
2. Konstituering af ny bestyrelse efter generalforsamlingen  
Bestyrelsen konstaterede, at Carsten opfyldte kravet i vedtægtens § 5, stk.6, idet der forelå bemyndigelse fra ejeren (Peter).  
Bestyrelsen konstituerede sig med Michael som formand og Flemming som kasserer.
3. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen 4.april på Bossa Nova - evaluering  
Tilfredshed med arrangementet, bortset fra opdelingen ved mindre borde. Vi tilstræber stadig at kunne holde generalforsamlingen skiftende steder i eller i nærheden af havnen.
4. Nye aktiviteter / forslag fra generalforsamlingen:
  - a. Mulighed for støjreducerende glas/vinduer mod Havnen.  
Carsten tager kontakt til Charlotte og indhenter to tilbud på priser for  
- udskiftning af glassene: hhv. 2.sal, 1.sal, stue  
- udskiftning af vinduer: hhv. 2.sal, 1. sal. stue  
Der startes med udskiftning af glas alene i et rum (2. sal), for at konstatere effektiviteten.
  - b. Nøgle og låse-situationen.  
Flemming bestiller udskiftning som i det vedtagne forslag. Der indføres et system for håndtering af nye nøgler. Punkt på næste bestyrelsesmøde.
  - c. Bevægelsescensor i portgangen  
Carsten undersøger, om vi selv (Carsten) kan montere en lys- og bevægelsescensor i lampen nærmest døren. I så fald indkøbes og monteres denne.
  - d. Utætte terrassedøre og opfølgning på tømrerens gennemgang af døre og vinduer
    - i. Plastplade foran terrassedøre  
Michael indkøber acrylplader i Bauhaus (20-25 cm høje) til de fire terrassedøre
    - ii. Veluxvindue hos Helle mv  
Tømreren rykkes.
  - e. Mulighed for etablering af afkalkningsanlæg BWT – undersøgelse af muligheder  
Flemming har indhentet tilbud fra BWT. Desuden undersøges teknisk vurdering af anlægstypen. Han tager en snak med Morten om dette, hvorefter der udarbejdes en redegørelse til næste generalforsamling om resultaterne.
  - f. Generelle problemer med udtræk / emhætter osv.  
Michael kontakter ventilationsfirma for en nærmere vurdering af mulighederne.

- g. Nye emaljeskilte  
Flemming bestiller tilbud.
  - h. ”Oprydning” i cykler  
Carsten har gennemgået og det ser OK ud nu.
5. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde:
- a. Vurdering af den nye havemandsordning  
Umiddelbart tilfredshed.
  - b. Kloaker, slamsugning  
Michel kontakter firmaet for tilbud på ny brønd og sikring mod "tilbageløb" til kælderen. Samtidig spørges til indhold i evt. serviceaftale.
  - c. Opretning af brostensbelægning  
Michael beder om tilbud fra vores havemand.
  - d. Status på bolte/befæstelse til vandsikring  
Beboere, der ønsker at skrue af og erstattes med plastprop bedes henvende sig til bestyrelsen herom.
  - e. Status Hjemmesiden  
Bestyrelsen afholder et møde, hvor Flemming introducerer de to andre, så alle i bestyrelsen kan foretage opdateringer. Der vil ikke blive opereret med login for beboere/ejere til særlige interne sider. I stedet vil sådanne sider ligge beskyttet via en adresse, der kun kan nås ved at man har modtaget et link til den. Linkene vil blive sendt til alle efterhånden som de oprettes og tilsvarende vil de blive sendt til nye beboere/ejere ved indflytning/overtagelse.  
Hjemmesiden vil blive udvidet langsomt i årets løb.
  - f. ”Sorte sokler”  
Flemming rykker for tilbud.
  - g. Maler til vinduer, klagesagen  
Flemming rykker for udbedring. Vi har tilbageholdt 1/3 af den samlede pris til sagen er løst.
  - h. Vandforbrug lav temperatur om morgenen  
Afventer at Carsten og Michael har studeret mulighederne for at ændre indstillinger på anlægget.
6. Arbejdssøndagen 7.april: Opfølgning  
Vi overvejer på et senere møde om der er brug for en langtidsplan for havens udvikling, hvor man bibeholder "rumopdelingen".
7. Ny udgave af Årsplanen  
Michael indhenter oplysninger om afhentningstider for de forskellige typer affald.
8. Bygningssyn – planlægges
- a. Akut reparation af muren  
overkanten er repareret, men spørgsmålet om muren som helhed henvises til pkt. b.

- b. Der skal aftales nyt møde med Flemming / Guldfisken Michael rykker.
- c. Træfældning, Guldfisken OK.

9. Økonomi og Budget  
Udskudt til næste møde.

10. Dreist-Storgaard: Udeståender?  
Ingen aktuelle.

11. Eventuelt:

- a. Nye P-tilladelser  
Michael tager initiativ.
- b. Glascontainer: manglende tæmning  
Michael kontakter kommunen.
- c. Fibernet – forslag fra Charlotte  
Er jf. sidste møde overladt til at de enkelte lejligheder må kontakte Charlotte.

- d. Anvendelsen af vores nye bestyrelses-mailboks.  
Alle opfordres til at henvende sig til bestyrelsen ved at skrive til [bestyrelsen@havnen17-19.dk](mailto:bestyrelsen@havnen17-19.dk)  
Alle 3 bestyrelsesmedlemmer får derved automatisk en kopi af henvendelsen. Når bestyrelsesmedlemmer skriver internt i foreningen bruges mailboksen som afsender. Når bestyrelsesmedlemmer skriver til udenforstående skrives CC bestyrelses-mailboksen.  
Der oprettes tre kontaktgrupper i mailboksen: ejere, beboere, alle.  
Bestyrelsen aftalte nyt password til mailboksen. Dette vil desuden ske ved enhver udskiftning i bestyrelsen.  
Det tilstræbes, at mailboksen bliver et fællesarkiv for bestyrelsen, og at hjemmesiden kan fungere som fællesarkiv for alle (jf. pkt. 5e).

Referent:  
Flemming