

8. august 2020

Referat af bestyrelsesmøde 5. august 2020, kl. 19-21:30

Deltagere: Michael, Carsten og Flemming

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelser: 2i) reparation af portdør. 4c) E-boks. Flemming skriver referat.
2. Status på nye aktiviteter/forslag fra generalforsamlingen 2019/referat fra seneste bestyrelsesmøde
 - a. Mulighed for udskiftning af vinduer og døre med støjreducerende glas og vedligeholdelsesfri.
Der forelå udkast fra Michael til udbudsmateriale. Flemming havde peget på 3 modeller til finansiering, men fandt alle tre problematiske. Efter en grundig diskussion besluttede bestyrelsen, at den ikke kan stille et forslag til generalforsamlingen om en total udskiftning. I stedet indhenter Carsten overslag fra den tømrer, der med held har repareret altandørene i 17A, 1. th. Overslaget skal være opdelt i enkeltdele, således at reparation/udskiftning kan foretages som led i vedligeholdelsesplanen over en årrække. Forslag til generalforsamlingen forventes at kunne færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.
 - b. Bevægelsessensor i portgangen.
Afventer elektrikers hjemkomst fra ferie. Carsten har sagen.
 - c. "Oprydning" i cykler. Afmærket affald køres væk snarest. Michael og Carsten har sagen.
 - d. Re-vurdering af den nye havemandsordning inkl. robotplæneklipperen "Roberta".
Bestyrelsen vurderer, at det fungerer udmærket.
 - e. Opretning af brostensbelægning. Afventer stadig, at havemanden har tid.
 - f. Status hjemmesiden. "Kurset" for resten af bestyrelsen i marts blev aflyst pga. corona. Der er flere dokumenter, der kunne lægge på hjemmesiden, men de ligger som "øvemateriale" til bestyrelsens fælles gennemgang af systemet. Det aftaltes, at det sker den 3/9 kl. 15-18 hos Michael.
 - g. Sorte sokler mod havnen. Det aftaltes af Flemming indkøber materialer (passende maling og pensler) til dette til arbejds søndagen i september.
 - h. Affald: Nyt sorteringssystem.
OK. Ingen bemærkninger
 - i. Reparation af portdør. Afvisning fra COOP medfører, at vi nu søger eget forsikringsselskab om dækning af skaden, og så må de gøre regres over for den ansvarlige for skaden. Michael tager sig af det. Flemming skaffer Michael oplysninger om vores eksisterende forsikring.

3. Planlægning

- a. Generalforsamlingen (udsat fra april pga corona).
Drøftes på næste bestyrelsesmøde.
- b. Arbejdssøndage 2020.
Er fastlagt i husordenen til 2. søndag i september, dvs. 13. september i år. Michael skriver til alle herom.
- c. Fornyelsesplan for haven. Der var udsendt materiale fra havekonsulent samt referat af haveudvalgets efterfølgende behandling. Der tages skridt fra bestyrelsen til at få retableret den manglende og den ødelagte mur ind mod Guldfisken. Flemming kontakter kommunen om evt. retningslinier og indhenter derefter tilbud fra relevant firma. Gerne inkl. evt. ny mur i P-gården.
- d. Ny udgave af årsplanen.
Afventer næste bestyrelsesmøde.

4. Økonomi og budget

- a. Årsregnskab 2019 og budget 2021
Bestyrelsen besluttede - bl. a. i konsekvens af 1a) - at stille yderligere forslag om forhøjelse af fællesbidraget til 280 kr årligt pr. fordelingstal fra 2021 for at vedligeholdelseskontoen kan styrkes. De seneste år (fra 2018) har fællesbidraget været på 262 kr.
- b. Varmeregnskabet for 2018-2019 og varmetabet
Flemming indhenter nye tal for naturgasforbruget siden maj 2019 som grundlag for at kunne vurdere tabet i 2019-2020.
- c. E-boks
Adgangen til foreningens e-boks skal ændres, så hele bestyrelsen samt 3 medarbejdere hos DreistStorgaard har adgang og modtager varsling (mail) når der er ny post. Michael tager kontakt til DreistStorgaard herom. Flemming hjælper evt. med opsætning af mailsindstillinger.

5. Eventuelt

- a. P-forhold/P-tilladelser. Drøftede situationen. Herunder kommunens ændring af beboerlicensernes gyldighedsområde.
- b. Forslag fra Charlotte 17A 1. tv. om El-ladestandere. Drøftede forslaget. Det vil være vanskeligt at finde en løsning pga. at der ikke kan udpeges en P-plads pr. lejlighed.

Referent:
Flemming