

# Ejerforeningen Havnen 17-19, 4600 Køge

cvr.nr. 34003335

d. 9. februar 2022

Udkast til Referat af bestyrelsesmøde den 24. januar 2022 kl. 19

Tilstede: Charlotte, Morten og Flemming.

Dagsorden:

1. Opfølgning på overgangen fra DreistStorgaard til Revifaxe
  2. Gennemgang af tilbud på hegn mod Guldfisken
  3. Beboerønsker til vinduer og døre
  4. Andet
1. Opfølgning på overgangen fra DreistStorgaard til Revifaxe
    - a) Flemming præsenterede regneark til at danne den kvartalsvise opkrævningsfil til betalingsservice.
    - b) Vi skal oprettes som dataleverandør til BS. Bør kunne ske som et skift. Charlotte og Flemming udfylder ansøgningsmaterialet 25. januar. Vi beder om at overtage de eksisterende aftaler om betalingsservice med de enkelte ejere.
    - c) Derefter skal vi være klar til test af filer og igangsætning af drift som dataleverandør. Vi satser på at to i bestyrelsen skal have adgang (nøglefil) til at aflevere og hente filer, så der altid vil være mindst en til opgaven.
    - d) Opkrævningen pr. 1. april skal afleveres til BS senest 23. marts.
    - e) Vi skal afklare med Revifaxe, hvordan de ønsker at modtage grundlag for bogføringen af vores opkrævning og den efterfølgende betaling eller manglende betaling fra lejligheds-ejerne. Afventer vi får adgang til Nordea.
    - f) Vi skal afklare evt. rykkerprocedure. Det bliver forhåbentlig ikke aktuelt, når alle er på BS.
    - g) Vi skal oprette foreningen som BS-debitor over for vores faste leverandører:
      - 1) Køge kommune (renovation)
      - 2) Norlys (el)
      - 3) Andel (naturgas)
      - 4) Klar forsyning (vand)
      - 5) Ista (aflæsning og regnskab pr. lejlighed)
    - h) Alle andre regninger skal stiles til bestyrelsen og betales manuelt med en "opretter" og en "godkender".
    - i) Mht. afslutningen af regnskabet 2021 ligger opgaven hos DreistStorgaard. Vi har modtaget materiale og Flemming havde udarbejdet en oversigt på grundlag af deres materiale. Et egentlig forslag til regnskab 2021 og forslag til budget 2023 kommer fra Flemming i en senere omgang.
  2. Morten havde fremskaffet tilbud fra tre leverandører, den ene havde fremsendt hele 3 tilbud. Vi gennemgik tilbuddene uden at tage stilling. Charlotte sender tilbuddene til Guldfiskens ejer (Flemming) og beder om hans tanker inden 1. marts, så vi kan drøfte sagen på vores generalforsamling.
  3. Beboerønsker til vinduer og døre  
Charlotte havde fået input fra de fleste. Vi konkluderede at der er interesse for indgående altandøre med høj bundliste, udadgående terrassedøre i baghus og ovenlys-vinduer til badeværelser med vippefunktion. Charlotte indhenter tilbud. Forelægges general-forsamlingen.

4. Vi konkluderede, at spørgsmålet om ladestandere må vente til næste bestyrelsesmøde.  
Næste bestyrelsesmøde aftales til 21. marts kl. 19  
Generalforsamling søges afholdt 28. april.

Referent:  
Flemming