

Referat

Bestyrelsesmøde fredag d. 22. november 2024

Til stede: Hanne E, Annelise, Svend, Jesper, Ib, Niels, Dan og Hanne A

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen 181024
2. Konstituering af næstformand
3. Forretningsorden
4. Økonomi og vedligeholdelse
5. Ekstraordinær generalforsamling/vedtægtsændringerne
6. Arbejdsfordeling
7. Folder "Om at bo i A/B Havnehaven I" og folder "Velkommen til A/B Havnehaven I"
8. Snerydning
9. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Ad pkt. 1 – De nye bestyrelsesmedlemmer Jesper og Ib, samt de to nye suppleanter Niels og Dan blev budt velkommen. Formanden orienterede om, at foreningen har tegnet ansvarsforsikring for alle bestyrelsesmedlemmer, ligesom at der årligt også er tegnet en forsikring for vores bygningsansvarlige.

Ad pkt. 2 – Hanne E valgt som næstformand.

Ad pkt. 3 – Forretningsordenen for bestyrelsens arbejde godkendt og udsendes med dette referat

Ad pkt. 4 – Administrator havde fremsendt opdateret likviditetsbudget som er gennemgået og sammenholdt ved opslag i netbank. Giver ikke anledning til bemærkninger.

Vedligeholdelse:

Vores bygningsansvarlige har fortsat alarmer til pumpebrønden og de øvrige brønde.

Gennemgang og udbedring af fugerne i bruserummene starter op i december måned.

Mureren smider selv sedler herom i vores postkasser.

Arbejdet med gennemgang af tagrenderne: Nissen VVS vil indenfor kort tid opsætte lift, og gennemgang og nødvendig udbedring vil foregå som vejret og underlagets beskaffenhed tillader det.

Tvangsudsugning af ventilation er planlagt til foråret 2025. Vi får nærmere besked om rækkefølge osv.

Udskiftning af lamperne v. svalegangene til sensorlamper, er udsat til 2026, da det ikke haster, og vi pt har mange andre tunge vedligeholdelsesposter.

Udbedring efter brand i skur ved Blok A: Det har været en langvarig sag og forklaringen fra vores forsikringsselskab er, at de har haft ekstraordinært mange sager pga. stormskader tidligere på året. Administrator har påpeget dette overfor forsikringsmægler og forsikringsselskabet.

Ad pkt. 5 – Ændringsforslag til vedtægterne er nu tilrettede jf. beslutning på generalforsamlingen i oktober og vi vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling til ca. februar 2025.

Ad pkt. 6 - Den nye oversigt over arbejdsfordeling udsendes med dette referat

Ad pkt. 7 – Vores web-master Niels, har udfærdiget folder om at bo i Havnehaven I og en velkomstfolder – omdelt med dette referat. Folderne lægges på hjemmesiden.

Ad pkt. 8 – Vores gamle snerydningsfirma har opsagt kontrakten med os for nyligt, hvilket har bevirket, at vi havde en meget kort frist til at finde et andet firma. Det er dog lykkedes for vores bygningsansvarlige at indgå en fælles kontrakt for Etape I og Etape II med et andet firma. Vi ved ikke pt om den nye bestyrelse i Etape II vil fortsætte med firmaet, fælles med vores forening. Under snevejret for nyligt, kunne vi konstatere, at snerydningen ikke var så god, som vi er vant til, hvilket til dels skyldes, at det nye firma rydder med traktor og til dels skyldes vejrforholdene med pludselig sne. Tidligere firma har brugt mindre maskiner til snerydningen hos os. Vores byggesagkyndige er i kontakt med det nye firma om, hvad der kan lade sig gøre fremadrettet.

Ad pkt. 9 – Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag d. 18. februar 2025 kl. 16 hos Hanne A.

Referent: Hanne A