



Bestyrelsesmøde i E/F KOMPASSET

Dato/Tid: Mandag den 14/2-2022 – kl 19:30

Lokation: MS Teams

DAGSORDEN:

1. Valg af referent -> Peter
2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Jes
 - a. Referat er godkendt
3. **Opdatering fra Formanden** - Jes
 - a. Belægning ved cykelstativ (opgang 9 - vindue)
 - i. Intet at bemærke.
 - b. Glas skader på altaner - status (3 stk)
 - i. Planlagte udbedringer udskudt.
 - c. Elevator problemer i opgang 7
 - i. Ved to lejligheder har dørene ikke åbnet. Rulle er nu skiftet. Synes nu at fungere.
 - ii. Herved blev det konstateret at alarm funktion - bestyrelse verificerer.
 - d. Renovation 2022 – omkostningsudvikling
 - i. Puljeordning er forklaret. Betyder, at alle Ejerforeninger dækker solidarisk omkostninger i hele skraldesugsfællesskabet.
 - e. Inspektion tag – anbefaling fra Henrik
 - i. Medtages under udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.
 - f. Revne i rude – 7. stuen. 2.
 - i. Afventer svar fra beboer.
4. **Årsregnskab 2021** – Jes & Niels
 - a. Opfølgning på årsregnskab 2021. Ingen bemærkninger fra bestyrelsen.
5. **Budget 2022** – Jes & Niels
 - a. Gennemgang af bestyrelsens budgetoplæg 2022
 - b. Ingen bemærkninger, og klar til fremlæggelse på generalforsamling.
6. **Fibernet** – Martin
 - a. Status, intet nyt.
7. **Husorden** – Monica & Peter
 - a. Forslag klar til GF – sendt ud med indkaldelse.
 - i. Tilføjelse til oplæg fra Newsec medtaget.
8. **Miljøstation** – Martin & Peter
 - a. Status på forslag samt feedback fra involverede foreninger
 - b. Afventer evt input samt endeligt tilsagn fra Lanternen.
9. **IT** – Niels
 - a. Status, intet nævneværdigt og ingen klager.
10. **Vedligeholdelsesplan** – Jes/Niels
 - a. Besigtigelse planlagt til 16/2 -> Projektplan – udarbejdelse i Q1/2022.
11. **Besigtigelse af døre & Vinduer** - Jes
 - a. Først runde udbedring gennemført
 - i. Konkret sag i opgang 7, er ikke dækket via ejerforening da funktionalitet jvf vedtægter af terrassedør ikke er påvirket.
 - b. Besigtigelses runde 2 – udskudt grundet sygdom.
12. **Gårdlauget** – Martin
 - a. Generel orientering



- b. Generalforsamling er sat til den 31/5.
 - c. Regnskabet forventes til at gå i nul.
 - d. Tilskud til gårdlauget forventes at forblive det samme som sidste år.
13. **GF Havnestaden** – Peter/Linda
- a. Status – herunder ekstraordinær GF hvor Linda deltager
 - b. Centralsug arbejdsgruppe
14. **Cykeloprydning** – Peter
- a. Status, der er rykket for afhentning hos COOR. Afventer nu opkald fra chauffør.
15. **Diverse**
- a. Bestyrelsen har lavet ny og forbedret aftale med Newsec med effekt fra 2022.
 - b. Næste møde, aftales umiddelbart efter generalforsamling.