



## **Bestyrelsesmøde i E/F KOMPASSET**

Dato/Tid: Tirsdag den 8/9-2021 – kl 19:30

Lokation: Monica – 7.st.1

### **DAGSORDEN:**

1. Valg af referent; Niels blev valgt enstemmigt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde; Godkendt uden bemærkninger
3. **Opdatering fra Formanden**
  - a. *Belægning ved cykelstativ (opgang 9 - vindue)*

Belægningen har været observeret i en del tid, og da der ingen udvikling er, vurderes det at være stabilt.
  - b. *Newsec - Ny Digital kommunikationsplatform – Probo*

Newsec ønsker, at foreningen skal betale for at bruge den nye digitale kommunikationsplatform ProBo. Bestyrelsen mener ikke det tilfører ekstra værdi da eksisterende løsning var tilstrækkelig, og ikke har brug for yderligere funktionalitet. Vi er fortsat i dialog med Newsec om hvordan de vil håndtere omkostningerne. Bestyrelsen vil overveje konsekvenserne, såfremt der ikke kommer et tilfredsstillende løsningsforslag fra Newsec.

Martin og Peter taler med Lanternen, Sekstanten og Gårdlauget mv. for at høre om deres tilgang.
  - c. *Newsec/Willis – Skadedyrsforsikring og Brandskadeforsikring*

Bestyrelsen har modtaget forslag til Skadedyrs- og Brandskadeforsikring fra Willis. Vurderingen er, at eksisterende dækninger er tilstrækkeligt. Desuden er det i et enkelt tilfælde observeret at skadedyrsbekæmpelsen fra Københavns Kommune er hurtig og effektiv, og foreningen har ikke generelt oplevet problemer med skadedyr.
  - d. *Forslag fra ejer vedr. afkalkningsanlæg af typen Lagur*

Bestyrelsen har drøftet forslaget, men mener fortsat ikke at der er økonomisk ræsonnement i at installere et dedikeret anlæg i foreningen, da HOFOR's generelle løsninger rulles ud indenfor overskuelig fremtid.
  - e. *Elevator problemer i opgang 7*

Der har været brug for service elevatoren i nr. 7, som var ude af drift et døgn tid. KONE blev tilkaldt og problemet løst.
  - f. *Lys i opgangene*

Ifm. lys i opgangene vil bestyrelsen lave en meddelelse til opslag og på facebook, hvor vi opfordrer til at være ekstra opmærksomme her til vinter med lyset i opgangen, og med opfordring til at få tjekket kontakterne i de enkelte lejligheder. Monica leder arbejdet.
  - g. *Hækkлипning ved cykelstativ*

Hækken klippes ved lejlighed.
4. **Regnskab H1/2022**
  - a. Gennemgang af H1 regnskab; Ingen kommentarer
5. **Fibernet**
  - a. Som forventet fortsat intet nyt fra TDC



## 6. Miljøstation

- a. Udbudsmateriale om projekt Miljøstation er netop udsendt, men endnu er ingen tilbud er modtaget. Bestyrelsen vurderer at den nuværende økonomiske situation kan give bedre muligheder for gode tilbud på arbejdet set ift. sidste år.

## 7. IT

- a. Hjemmeside og Facebook kører og bliver brugt. Monica og Niels vil ved lejlighed gennemgå hjemmesiden for information som med tiden er blevet irrelevant

## 8. Vedligeholdelsesplan

- a. Vedligeholdelsesplan modtaget og rundsendes til bestyrelsen. Bygningen er generelt i god stand. Planen indeholder nogle opmærksomhedspunkter ifm. tagpap og loftslem som bestyrelsen forholder sig til. Planen gennemgås i detaljer på separat arbejds møde, hvor det drøftes hvilke implikationer planen bør have på budget og forecast. Arbejds mødet er planlagt til 25. oktober.

## 9. Besigtigelse af døre & Vinduer

- a. Vi afventer fortsat at modtage datoer fra leverandør til 2. runde udbudringer.

## 10. Gårdlauget

- a. *Generel orientering*  
Containeren bliver ind i mellem (voldsomt) overfyldt, og kan derfor ikke medtages. Det koster en ekstraregning. Der har desuden været generalforsamling i Gårdlauget, med nye deltagere fra Sekstanten og Lanternen. Her blev der diskuteret "vild natur" på de grønne områder.
- b. *Projekt Fællesareal – "Vild natur og oaser på grønne områder"*  
Linda og Monica stiller sig til rådighed fra foreningen, til at drøfte det i regi af en projektgruppe gårdlauget.

## 11. GF Havnestaden

- a. *Status*  
Der er afsat ekstra midler til at undersøge en mere permanent løsning for den blå kile, og kvaliteten af vandet, således den større oprensning ikke er nødvendigt i fremtiden.
- b. *Centralsug arbejdsgruppe*  
Intet nyt. Første møde i arbejdsgruppen den 22. September.

## 12. Rengøring

- a. Benchmark på eksisterende rengøring. Punktet udskydes til næste møde.

## 13. Diverse

- a. Næste møde er planlagt til torsdag den 17. November, hos Linda.
- b. *Eventuelt*  
Idé om mere lys ved cykelstativerne, især her om vinteren undersøges; Martin tænker over mulig løsning, herunder bevægelsessensorer for minimalt elforbrug og at lejligheder ikke generes. Dato for cykeloprydning kommer til efteråret.  
Peter kigger på om der er mulighed for at spare på elforbruget f.eks. timerer på belysning mv. og Martin assisterer og tager fat i Henrik.