



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

Dato/Tid: Tirsdag den 21/02-2023 – kl 18:00

Lokation: Peter – Eksternt

### **DAGSORDEN og REFERAT:**

1. Valg af referent  
*Niels blev valgt*
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
*Godkendt uden bemærkninger*
3. **Opdatering fra Formanden**
  - a. Newsec - Probo  
*Vi lægger et opslag på Facebook og gør opmærksom på ProBo her i referatet. Facebook er fortsat den primære kommunikationskanal.*
  - b. Newsec administrationsaftale  
*Foreningen har underskrevet den nye administrationsaftale med Newsec*
  - c. KK – Ejendomsskattebilletten  
*Ejendomsskattebilletten er igen øget fra 2022 til 2023. Stigningen er på ca. 23tkr årligt bl.a. som følge af tillæg for organisk materiale (madaffald mv.)*
  - d. Ejendomsforsikring – TopDanmark  
*Vores forsikring har ikke haft det rette kvm antal, hvilket nu er blevet opdateret. Det har desværre medført en stigning på ca. 25tkr årligt.*
  - e. Ventilator i nr. 9  
*Ventilator er skiftet af Frank – Logic Air – da det medførte signifikante støjgener*
  - f. Beboerhenvendelse  
*En enkelt beboer har observeret sølvfisk eller skægkræ i lejligheden, dog kun enkelte. I dette omfang er retningslinjerne at slå dem ihjel og gøre rent efter dem.  
Ligeledes er der stillet spørgsmål til skader (mørke plamager) på trægulv i enderne op imod betonvæggene. Dette er sket ved bygningens opførsel, og sagen herom blev afsluttet ved bygningens 5-års gennemgang.*
4. **Budget 2023**  
*NewSec har gjort opmærksom på, at budgetlæggelse ikke er en del af vores servicepakke. Tilbud modtaget på 8.000kr før rabat, hvilket vi har takket Nej til. Bestyrelsen håndterer dette internt. Møde til gennemgang og forslag af budget planlagt til 27. Februar. Her vil Vedligeholdelsesplanen være input til vedligeholdelsesomkostninger. Det forventes, at en stigning i ejerforeningsbidraget er nødvendigt for at holde den langsigtede balance i foreningens finanser.*
5. **Generalforsamling**  
*Ny dato for Generalforsamling bliver den 17. April kl. 19. Newsec kan ikke have årsregnskab klar tidnok til at Generalforsamlingen kan blive tidligere.  
Bestyrelsen indstiller Linda til valg som bestyrelsesmedlem da Monica ønsker at træde ud.  
Monica stiller op som suppleant.*
6. **Cykeloprydning – Peter**  
*Cykler er afhentet og oprydning afsluttet.*



## 7. Fibernet

*TDC Net's underleverandør (EITel Networks) ville først ikke føre kabler gennem vores tekniskabe, men placere kabler og bokse i opgangene. Det takkede vi nej til. Efterfølgende kom de dog tilbage med en anden leverandør af opsætningen, som gerne ville kigge nærmere på muligheden for kabelføring igennem skabene.*

*EF Lanteren har gennem en anden udbyder fået ført fiberkablerne gennem tekniskabene i lejligheder, ligesom vi ønsker det.*

*Der pågår planlægning af møde til at inspicere mulighederne.*

## 8. Miljøstation

*Arbejdet med miljøstationen er udført og skuret er færdigt. Småting afsluttes f.eks. ifm. eventuelle fliser mellem fortovet og indgangen til miljøstationen.*

*Samlet omkostning for alle foreninger er ca. 90tkr – EF Kompassets andel udgør ca. 23tkr.*

## 9. IT

*Facebook og hjemmeside kører som det kan forventes. Alle dokumenter befinder sig i OneDrive under hhv. Bestyrelsesmøder og Aftaler*

## 10. Vedligeholdelsesplan

*Vedligeholdelsesplan indgår som en del af budgettet for 2023. En af de første elementer er at få inspiceret vores tag da der forventeligt er behov for vedligehold af tagpap omkring elevatorskakterne.*

## 11. Besigtigelse af døre & Vinduer

*Afventer p.t. datoer for resterende udbedring af 2 runde besigtigelser. Indtil videre har det ikke være muligt at finde en ny dato.*

## 12. Gårdlauget

*Der er relativt stille i Gårdlauget, og det bemærkes at EF Kompasset stadig er den primære drivkraft i lauget. Containeradministration er blevet lagt ud til Poul.*

*Der er intet nyt ift. eventuel beplantning på fællesarealer.*

## 13. GF Havnestaden

*Her drøftes den videre drift af skraldesuget. EF Kompasset ønsker på det kraftigste at fortsætte med denne løsning. Vi ønsker et møde med Ensto som pt. Drifter vores skraldesugssystem. Fra 2028 skal der findes en ny løsning på driften, f.eks. at stifte et nyt selskab der står for driften.*

## 14. Diverse

- *Glasdøren i foyeren over mod nr. 9 skal have skiftet pumper i top og bund, hvilket er en anseelig udskrivning. Bestyrelsen overvejer næste skridt, og om vi evt. skal afmontere dørene.*
- *Vi har modtaget nyt tilbud på vinduespolering 2 gange årligt. Det bliver overvejet ift. budgettet.*
- *Bestyrelsen indstiller til at vi fortsætter med delvis belysning i opgangen indtil videre, for at spare på udgifterne til EL.*