



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

Dato/Tid: Tirsdag den 6/6-2023 – kl 19:30

Lokation: Jes – 9.6.1

### **DAGSORDEN og REFERAT:**

1. Valg af referent  
*Linda blev valgt*
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
*Godkendt uden bemærkninger*
3. **Opdatering fra Formanden**
  - a. Newsec  
Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne bliver afregnet via Newsec
  - b. Nyt tilbud vedr Skadedyrsforsikring  
Tilbud er modtaget, men vi har sagt nej tak, da vi er dækket af vores nuværende forsikring indtil 2025, hvor punkt kan tages op igen
  - c. Ejendomsvirke/Kone – dobbeltfakturering vedr alarm  
Der er ikke modtaget nogen kreditnota endnu
  - d. Lås i hoveddør – låsecylinder skiftes samt eftersyn i nr 9 (Henrik)  
Udskiftning er lås i nr 7 er bestilt hos Henrik, og derudover er låsen i skraldeskuret justeret, så den låser korrekt
4. **Glasdør nr 9**  
*Overslag for udbedring modtaget – beslutning hvorvidt udbedring eller afmontering: Modtaget tilbud kr. 14.000 + moms. Bestyrelsen besluttede selv at løfte døren af, og ser hvad en testperiode frembringer af fordele/ulemper inden der tages endelig aktion*
5. **Elevator – Alarm opsætning**  
*Tilbud fra Kone vedr skift fra analog til trådløs connection: Vi nøjes med den manuelle proces når alarmen har været aktiveret, og siger dermed nej tak til tilbuddet.*
6. **Ladestander – Clever**  
*Oplæg til etablering af lade standere: Bestyrelsen mener at det er en rigtig god ide med opsætning af flere lade standere i vores område, men de forslåede placeringer er vi ikke enige i.*
7. **Fibernet**  
*Status: Første tilbud fra leverandør? Blev forkastet. Dansk Kabel har gennemgået vores ejendom og vil gerne prøvetrække kabler via vores teknik rum, og der er udvalgt 2 lejligheder til formålet, arbejdet vil foregå fredag den 9/6-2023*
8. **Storskrald**  
*Oplæg fra Bryggens Huse: Martin vil gerne have at der findes en afløser til planlægning/koordinering af storskrald containerordningen. Der er kommet følgende forslag:*
  1. opgaven går på turnus imellem ejerforeningerne i gårdlauget.
  2. Havnestadhus forslag at tilbud fra Sundby Rengøring til 600 kr. mere om måneden.*Beslutning: forsøgsordning med at Bryggens huse står for kontrakten resten af året.*
9. **Miljøstation**  
*Status på projekt – feedback vedr belægning: Projekt vedr. belægning ved skraldeskuret bestilles*  
*Andet: Maling af skraldeskuret udføres af et par bestyrelsesmedlemmer når hækken er blevet klippet.*
10. **Belysning**  
*Kælder belysning – anbefalet løsning – tilbud etc: Det blinkende lys i kælderen i nr. 7 er ordnet. Tilbud vedr. separat lys imellem kælder og trappeopgang tager Monica sig af.*  
*Belysning ved cykler: er dette fortsat noget vi skal arbejde med? Punktet flyttet til pkt. 16 evt*



## 11. IT

Intet nyt

## 12. Vedligeholdelsesplan

*Inspektion tag – Kbh Tagdækning kontakt – Next step?* Kbh Tagdækning kommer den 7/6 og vurdere taget, og hvad der skal udbedres.

## 13. Besigtigelse af døre & Vinduer

Afventer p.t. datoer for 2/2 af 2 etape udbedring: Sidste etape er i gang. Vendbare vinduer samt fransk altan kigges der på. Derudover er der stor ros fra flere beboere i nr. 7 til det allerede udførte arbejde.

## 14. Gårdlauget

*Generel orientering:* Generalforsamling i gårdlauget mødte 2 EF ud af 4 EF op, så det kniber lidt med engagementet.

*Fællesareal – ”Vild natur og oaser på grønne områder”* Linda og Monica har ikke hørt mere fra initiativtagerne

## 15. GF Havnestaden

*Status – herunder ekstraordinær GF:* Linda gav kort orientering fra ordinær GF (se evt referat) ekstraordinær GF tog 10 min med afstemning af vedtægtsændringer

*Centralsug arbejdsgruppe:* Den nuværende leverandør er i gang med at udfærdige tilbud om evt. fortsættelse når kontrakterne udløber.

## 16. Eventuelt

- *Jais foreslog at vi får flere af cykelstative overdækket. Dette forslag skal der kigges nærmere på. Vi skal i hvert fald have plads til flere cykler, også i cykelkælder. Beslutningen: vi rydder op 2 gange årligt i stedet for 1 gang årligt. Jais laver et FB opslag om emnet*
- *Oprydning/rod i opgangene. Vi henstiller til alle beboere, at der holdes bedre orden i opgangene. Vores brandforsikring dækker ikke hvis der sker noget.*
- *Newsec har meddelt at der er behov for en proces for verificering af foreningens mastercard*
- *Jais meddelte at han flytter til Norge i perioden juli – december 2023*