



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

Dato/Tid: Mandag den 09/02-2021 – kl 19:30

Lokation: Teams møde

### **DAGSORDEN:**

#### **1. Valg af referent**

Peter blev valgt.

Til stede: Peter, Jes (formand), Martin, Niels, Linda og Monica.

#### **2. Godkendelse af referat fra møde den 26. oktober 2020**

Godkendt uden bemærkninger.

#### **3. Opdatering fra Formanden (Jes)**

- a. Lys i opgangene nr 7 + 9 – kontakter der hænger? Jes ved hvem det er i opgang 9. Monica ved at det drejer sig om to lejligheder i opgang 7. Det er svært at konkludere hvis kontakt der hænger. Men opslag virker. Skal stadig have identificeret hvilken lejlighed. Evt lægge sedler ved lejlighedsdøre.
- b. Juletræer – afhentning fremadrettet. Ikke presserende. Forslag til at have dem afhentet en gang før nytår, og dernæst i uge 2 for dem, der ikke er hjemme i julen. EF Kompasset har den opgave, hvis ikke der er en omkostning.
- c. Skrift på Postkasser - Henrik kom med forslag til ny font på postkasserne og anden baggrundsfarve. Det er bremset. Henrik afventer.
- d. Rens/Spul af indvendig rørføring fra køkkenvask til faldstamme. Til information for bestyrelse. Konklusionen er at ejere selv står for at rense fra vask til faldstamme.
- e. Kloak samt genetablering af Rottespærre. Henrik aktiverede besigtigelse, og service. Rottespærre er pt ikke funktionel. Rottespærre sad på udløb. Skal sidde på indløb. Vi skal have en ny ordning. Monica er hermed udnævnt til kloakmester.
- f. Årsberetning 2020 - vi fortsætter med vers. 3.0.
- g. Generalforsamling – Fysisk fremmøde vs Virtuel afholdelse? - Bestyrelsen foretrækker at møde fysisk og holder fast i en møde dato i slutningen april/maj 2021.

#### **4. Udskiftning af målere – Jes**

- a. Status og afslutning – Afsluttet – Fakturaer modtaget og konteret i 2020 – aktiveringsbreve fra Brunata er distribueret via mail. Sidste lejlighed er blevet registreret af Brunata, så målertskiftet opfattes nu som gennemført.

#### **5. Husorden – Monica & Peter**



- a. Status – opfølgning. Work in progress.

## 6. Cykeloprydning – Peter

- a. Status – afhentning planlagt til uge 3-5. Cykler er nu afhentet.

## 7. Miljøstation – Martin & Peter

- a. Status på plan for udvidelse samt dialog med øvrige foreninger. Martin og Peter har udarbejdet et forslag til at dele med EF Sekstanten og EF Lanternen. Forslag er præsenteret for bestyrelsen og der er opbakning herfra. Martin og Peter fremsender opdateret tegning til bestyrelse.

## 8. IT – Niels

- a. Status - sikkerheden er opdateret på domæne med nye passwords. Distributionsliste skal opdateres. Tilmelding til nyhedsbrev på hjemmeside er tilføjet. FB side fungerer og bliver anvendt.

## 9. Vedligeholdelsesplan

- a. Henvendelse fra beboer vedr vindues-lister (Linda): To forskellige problemer lister og utætheder. Ejerne må have bistand til at løse disse. Tilbage melding er at få en ekstern service til at se på problemet i pågældende lejlighed. Linda undersøger.
- b. Feedback fra Newsec vedr vedtægter (Jes & Niels): Hvis der er relaterede omkostninger til ydre dele af bygning til at modstå vind og vejr og de vil tillægges ejerforeningen. Tvivlen kommer ejeren til gode.
- c. Gennemgang af tillæg til vedtægter (Flyttes evt til separat arbejds møde – Niels & Martin): Ingen tilføjelser. Drøftelser om at få præciseret hvad vi som ejerforening har ansvar for, men ikke nødvendigvis lave nye vedtægter. Diskussionen fortsætter i separat arbejds møde inklusive drøftelser om vedligeholdelsesplan.
  - i. Separat arbejds møde aftalt til tirsdag den 2. marts 2021, kl 19.30 via Teams.

## 10. Gårdlauget – Martin

- a. Generel orientering: Poul har valgt at træde ud som daglig leder, og Martin har samlet opgaver op, som der arbejdes videre med i løbet af foråret.

## 11. GF Havnestaden – Martin

- a. Status - Intet nyt.
- b. Spejlbassinet – skiltning mod fodring (henvendelse fra ny ejer). Vi henviser til det arbejde der pågår i GF Havnestadens regi.

## 12. Årsregnskab 2020

- a. Gennemgang – evt tilføjelser/rettelser - Omkostninger i forbindelse med udskiftning af målere er medregnet i årsregnskabet og fordelt mellem drift og grundfonden afhængig af om det er en driftsomkostning eller forbedring.
- b. Godkendelse - vil ske når det endelige regnskab foreligger.

## 13. Diverse

- a. Evt



Næste møde: Tirsdag den 23. marts kl. 19.30 via Teams.