



<b>Mødereferat</b>	<b>Kompasset E/F</b>
<b>Titel</b>	Bestyrelsesreferat
<b>Dato</b>	5. Februar 2019
<b>Sted</b>	Kompasset, 9
<b>Deltagere</b>	Poul Henning Poulsen Jes Frost Vandkrog Peter Greenfort Carsten Holm Knudsen Martin Hau Sørensen

**Referent** Jes Frost Vandkrog, 5 Februar 2019.

**1 Jes blev valgt til referent.**

**2 Godkendelse af referat fra mødet den 6. November 2018.**

- Godkendt uden kommentarer.

**3 Opfølgning af 1 to do1 fra sidste møde.**

- Se nedenstående +Diverse fra formanden+

**4 Diverse fra Formanden**

- Ny dørpumpe på glasdør ved nr 7.
- Konstant lys i opgang nr 7, er stadig et problem.
- SSL certifikat på foreningens hjemmeside.
- Mail til [info@kompasset.dk](mailto:info@kompasset.dk) videresendes igen til formanden.
- Skakstop i nr 9 . krævede tilkald af Ensto, og tilhørende udgift. Bestyrelsen henstiller til at efterleve retningslinjer for brug af affaldsskakter.

**5 Skift af vandmålere**

- Fjernaflæsning
- Udbud
- Tilbud fra Minol
- Tidshorisont

Vandmålere skal udskiftes i alle lejligheder . Jes tager kontakt til Sekstanten og foranlediger udbud med udgangspunkt i eksisterende tilbud.

**6 Indbrud på 1. sal nr. 7 Æ forsikringskade.**

Foreningen bliver påført en selvrisiko som følge af udskiftning af dør til lejligheden. Bestyrelsen ser nærmere på eventuelle restriktioner/muligheder for foreningen.

**7 Rengøring Æ nyt rengøringsfirma fra 1. februar, får nøgle til varmecentralen.**

Rengøringen er blevet fundet utilfredsstillende og derfor har Newsec indgået aftale med et andet rengøringsfirma. Ydermere er der indhentet erstatning for mangelfuld rengøring.

**8 Besparelse på el- regningen er stort set udeblevet.**

El-regning er steget på trods af tiltag med sparepærer. Det må konstateres at forventningen til sparetiltaget, ikke er blevet indfriet.



### **9 Navn på vores hus: Kompasset Æ nyt flot forslag.**

Der er blevet udarbejdet et nyt oplæg til navn på huset - Poul undersøger pris til næste bestyrelsesmøde.

### **10 Parkeringsbegrænsning i JOK Gade**

Nye P-restriktioner har givet flere ledige P-pladser på JOK Gade. Det blev besluttet at markere kanten med gul farve ved cont parkeringen så parkerede biler undgås.

### **11 Netværk for bestyrelser i ejerforeninger- er der nyt?**

Bestyrelsen deltager i netværket hvor generelle issues bliver vendt. Peter er tovholder men flere kan indlemmes når der er flere erfaringer med portalen . trikel.

### **12 Regnskabet 2018 indtil nu Æ ser godt ud.**

Umiddelbart ser regnskabet for 2018 fornuftigt og et overskud realiseres. Budget for 2019 blev gennemgået.

### **13 Havnestaden: varsling om dyr reparation af bolværk i Havnestaden.**

Der er fra Grundejerforeningen blevet henstillet til en ekstraordinær reparation af Bolværket på kajen. Der er blevet konstateret omfattende skader som kræver udbedring. Samlet omkostning estimeret til ca 3 mDKK.

### **14 Storskrald container fællesskabet, og genbrugsskur.**

Ordning kører som forventet.

### **15 Cykeloprydning Æ status**

10 cykler er blevet til 9 og afhentning er blevet bestilt ved Coor Service Management. Der må forventes 4 . 6 ugers ventetid på afhentning.

### **16 Forsikrings gennemgang.**

Forsikringstjek er gennemført . eksisterende ordning hos TopDanmark løber frem til 1/1-2021. Arbejdsskadeforsikring samt en Netbanksforsikring kunne være yderligere forsikringstiltag som blev tilbudt af TopDanmark.

### **17 Diverse**

Intet nyt

### **18 Næste møde**

20 Marts 2019 -> Generalforsamling i cykelkælderen.