

Referat af bestyrelsesmøde 26. februar 2020, kl. 18:30

Hos Agnete, Christianshavns Voldgade 1, 2.th.

Til stede: Agnete, Lars Christian, Marianne og Thomas Storgaard til gennemgang af regnskab 2019 og budget 2020. Fraværende: Finn og Peter

Referat:

Færdiggørelse af materiale til Generalforsamling 2. april 2020:

- Materiale fremsendt af DEAS blev gennemgået af Thomas Storgaard. Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til regnskab 2019 og budget 2020. Marianne kontakter DEAS for svar og evt. tilretninger.
- Bestyrelsens beretning – der var input fra bestyrelsen på de emner, som skal med i beretningen (sendes først ud med referatet fra Generalforsamlingen)
- Gennemgang af vedligeholdelsesplan for 2020 – 2029
 - Aktiviteter i 2020 – budgetteret via vedligeholdssparingen:
 - Renovering inkl. fugtsikring af mure i porten. Budget sættes til 75.000 dkk på baggrund af indhentet tilbud
 - Lodrette stigstreng: budget til forundersøgelse + udarbejdelse af udbudsmateriale sættes til i alt 50.000 dkk. Marianne udarbejder et notat vedr. projektet som estimeres til 1.0 – 1.2 mio. dkk med forslag til finansiering (ca. 50% via vedligeholdelsesplanen og ca. 50% via ekstra opkrævning). Lars Christian kontakter hurtigst muligt minimum 2 erfarne rådgivere for at indhente tilbud på forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale
- Indkomne forslag – nye forslag, som skal på agendaen
 - Der er ikke modtaget forslag til Generalforsamlingen 2020 fra ejerne inden fristen den 15. februar 2020
 - Bestyrelsen drøftede overførsel af overskuddet på driftsregnskab 2019 til vedligeholdssparingen. Dette vil blive gjort som en del af godkendelsen af Årsregnskabet for 2019 – på samme måde som sidste år.
 - Bestyrelsen besluttede ikke at stille forslag om indeksering / opskrivning af E/F bidrag men vil i 2020 prøve at finde besparelser på udvalgte poster i budgettet
- Valg af nye medlemmer / suppleant til bestyrelsen
 - Da enkelte bestyrelsesmedlemmer / suppleanter træder ud af bestyrelsen pga. ejerskifte, drøftede bestyrelsen nye potentielle kandidater, som bestyrelsen vil kontakte for at høre, om de vil stille op. Agnete og Marianne tager kontakt.

Øvrige punkter:

- Orientering om problemer med manglende varmt vand i CVG 3 / Agnete
 - Ole Schnoor har nu løst problemet, som blandt andet inkluderede læk flere steder, tilstoppede rør og udskiftning af en pumpe. Pris 18.000 dkk.
 - Det blev besluttet ikke at låse døren ind til varmerummet, men bestyrelsen vil igen på Generalforsamlingen gøre opmærksom på det hensigtsmæssige i at alle ejere bruger husets VVS'er til private opgaver, da han kender huset
- Status på lukning af skorsten i OOV 2, 3. / Finn eller Marianne

- DEAS er valgt som rådgiver og har fremsendt en byggesags ansøgning til Københavns Kommune. Der er ikke modtaget svar fra kommunen endnu
- Henvendelse vedr. ejers betaling af selvrisiko i CVG 1, 5. / Marianne
 - Bestyrelsen besluttede ikke at ændre på den beslutning, som tidligere er taget og bl.a. kommunikeret på Generalforsamlingen i 2019 vedr. ejers egen betaling af selvrisiko i skadestilfælde, som kunne have været undgået ved rettidig omhu. Marianne informerer ejer.
- Henvendelse fra Andelsforeningen vedr. skift til systemnøgle / Marianne
 - Bestyrelsen besluttede at informere Andelsforeningen om det uhensigtsmæssige i at skulle omstille låse og udskifte fællesnøgler til alle hoved- og bagtrappe opgange i både Andelsforeningen og Ejerforeningen, cykelrum, port mm. Det er bekosteligt at udskifte til systemnøgler og vil kræve en del administration og bestyrelsen oplever ikke, at de eksisterende fællesnøgler (som ikke er systemnøgler) giver udfordringer med tyveri fra opgange og cykelrum mm. Marianne kontakter Andelsforeningen
- Gennemgang af BBR meddelelse / Marianne
 - Ikke noget at bemærke
- Næste bestyrelsesmøde: aftales efter Generalforsamlingen i april