

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2018.02.22
DELTAGERE	Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

DAGSORDEN

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Arealoverførsel (mageskifte)**
- 4 – Valg af firma til udbud og tilsyn af vedligeholdelsesarbejder**
- 5 – Vejlaug - udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplan**
- 6 – Codan bygningsforsikring**
- 7 – Underskrive andelsbeviser**
- 8 – Generalforsamling**
- 9 – Eventuelt**

REFERAT**1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

2 – Udestående fra sidste møde

Der var ingen udeståender.

3 – Arealoverførsel (mageskifte)

Sagen er ikke helt afsluttet, da der er usikkerhed om beslutningen om mageskifte kræver en generalforsamlingsbeslutning. Vi er i dialog med landinspektørfirmaet.

4 – Valg af firma til udbud og tilsyn af vedligeholdelsesarbejder

Bestyrelsen af valgt at der i forbindelse med udførelse af det store vedligeholdelsesarbejde i foreningen for 2018, skal tilkobles et eksternt bygningsagkyndigt ingeniørfirma der står for beskrivende tilbudsliste, udbud, gennemgang med håndværkere, kontrahering, tilsyn samt opfølgning og afrapportering til bestyrelsen.

Bestyrelsen har modtaget to overslag. Et på 68.000 - 80.000 kr. inklusiv moms og et på 50.000 - 62.500 kr inklusiv moms, men hvor tilbudsgiver foretrækker at udføre opgaven efter forbrugt tid til 812,5 kr./t inklusiv moms.

Bestyrelsen har vurderet at det dyreste tilbud er det mest udførlige og realistiske tilbud og det er derfor besluttet at bestyrelsen arbejder videre med dette tilbud.

5 – Vejlaug - udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplan

Det er af foreningerne i vejlaug besluttet at vejlaug skal have udarbejdet en 10-årig drift- og vedligeholdelsesplan. Vejlaug har i den forbindelse fremlagt to muligheder, hvoraf bestyrelsen skal vælge den ene.

1. Stamvej + fortorv: 8.000 - 10.000 inklusiv moms
2. Stamvej + fortorv + boligveje: 15.000 - 17.000 inklusiv moms

Bestyrelsen anbefaler at Vejlaug får udarbejdet d+v plan forslag 2, da vi i vores egen d+v rapport ikke har medtaget asfalt og fortorve. Marinaen 3s udgift til udarbejdelse af planen beløber sig til ca. 4.500 kr.

6 – Codan bygningsforsikring

Codan har varslet en stigning i bygningsforsikringen fra 18.900 kr til 22.680 kr. (13,2 kr./m² til 15,8 kr./m²). Foreningens forsikringsbroker har forsøgt at genforhandle præmien med Codan set i lyset af at vi ingen skader har haft i de senere år, men det har Codan ikke ønsket.

Det har ikke været muligt at finde et andet forsikringssselskab, der vil tilbyde samme dækning til tilsvarende priser. Det tætteste andet tilbud ligger på 28.700 kr for samme vilkår. Bestyrelsen vælger derfor at fortsætte med Codan på trods den varslede præmiestigning.

7 – Underskrive andelsbeviser

Andelsbeviserne for nr. 68, 70 og nr. 74 er underskrevet af bestyrelsen og andelene er således overtaget af de nye andelshavere.

8 – Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling d. 22. marts kl. 19:00 på Vadestedet.

Indbydelse udsendes snarest.

Dagsorden i følge vedtægterne. Eventuelle forslag til behandling bedes sendt til bestyrelsen hurtigst muligt.

9 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen