

## BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| DATO      | 2020.08.28                            |
| DELTAGERE | Ole, John, Mark samt suppleant Johnny |
| AFBUD     | Mark                                  |
| REFERENT  | Ole                                   |

**DAGSORDEN**

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Bestyrelsens konstituering**
- 4 – Status på opgaver**
- 5 – Økonomi**
- 6 – Eventuelt**

**REFERAT****1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

**2 – Udestående fra sidste møde**

Se punkt 4.

**3 – Bestyrelsens konstituering**

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Ole Perch Nielsen  
Næstformand: John Hammerskov  
Sekretær: Mark Percy Hansen

**4 – Status på opgaver**

- A. Gennemgang af døre og vinduer: Hardis er færdig med arbejdet og har udarbejdet en liste over ting, som yderligere skal udbedres, f.eks. punkterede ruder og tætningslister på hoveddøre. De berørte andele vil blive kontaktet af Hardis for tidspunkt for udbedring. John kontakter Hardis for et estimat på ekstraarbejderne ud over tilbuddet.
- B. Gennemgang af tage og inddækninger: Vipperød Tagdækning har gennemgået tagene. På baggrund af rapporten er de foreslåede arbejder udført. Pt. mangler faktura på det udførte arbejde. Ole kontakter Terkel.
- C. Udbedring af tagrender: Tagrender har fået monteret ekspansionsstykker. Der er noteret en utæthed ved nr. 38 og nr. 60. Ole kontakter Terkel om den videre proces.

- D. Hjertestarter - finansiering gennem Tryg: Kalle nr. 70 lovede at vende tilbage med information om mulighed for at Tryg eventuelt kan financiere hjertestarteren. John kontakter Kalle for informationen snarest.
- E. Rensning af emfangrør (røret fra køkken til motor) samt på badeværelse: På generalforsamlingen blev det drøftet, at der er et behov for at få rensede udsugningsrørene til emfanget og i badeværelset. Bestyrelsen indhenter tilbud på arbejdet og vurderer om det kan indeholdes i årets vedligeholdelsesbudget. Der udsendes en mail når bestyrelsen har truffet en beslutning.
- F. Udskiftning af udsugningsmotor på taget af nr. 48-64: Ved gennemgang af tagene blev det konstateret at udsugningsmotoren larmer/hyler og er slidt. Motoren udskiftes hurtigst muligt. Ole kontakter Terkel for at få sat arbejdet i gang.
- G. Pletmaling af skure efter opsætning af nye lamper: Efter udskiftning af lamper på skurene mangler der udbedring huller samt pletmaling af træværk. Dette sættes på som en delt arbejdsopgave til foråret 2021.
- H. Arbejdsdage eftersommer: De udestående arbejdsopgaver skal udføres af andelshaverne. Opgaverne koordineres af John og midt september sendes der mail til de andelshavere, der ikke har udført eller har ønsket at udføre en opgave med en opkrævning på 500 kr.
- I. Mulighed for alternativ til gasfyr i foreningen: På generalforsamlingen orienterede bestyrelsen om, at der igangsættes et arbejde med at undersøge hvilke byggetekniske muligheder foreningen har, for at udskifte til anden energiform end gas jf. Regeringens beslutning om af udfase gasfyr senest 2030. Foreningens byggetekniske rådgiver Terkel kontaktes.
- J. Opdatering af nøgleoplysninger 2020 for foreningen: Ole opdaterer foreningens oplysninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
- K. Opdatering af marinaen3.dk Overdragelsesprocedure: Overdragelsesproceduren på marinaen3.dk opdateres med de seneste oplysninger, bl.a. nøgleoplysninger. Udføres af Mark.
- L. Eventuel etablering af dræn omkring nr. 76: Undersøgelse af behov for dræn ved nr. 76 grundet meget overfladevand efter at Skelbækvej 10 er afgravet for muld. Foreningens byggetekniske rådgiver Terkel kontaktes.
- M. Tilbagekaldelse af klage over ejendomsskat Holbæk Kommune/Rafn & Søn: Foreningen har modtaget et brev fra Holbæk Kommune, hvor Kommunen oplyser at Rafn & Søn har tilbagekaldt klagen på foreningens vegne over Kommunens fastsættelse af foreningens ejendomsskat. Foreningen har dog ikke hørt om baggrunden for tilbagekaldelsen fra Rafn & Søn endnu. Johnny undersøger sagen.

## 5 – Økonomi

Budgettet for 2020 blev gennemgået og følger årshjulet. Ingen boligafgifter er udestående. Pt. er vores udgifter på 61,7% af budgettet, hvilket stemmer fint overens med at vi er 2/3 inde i året.

## 6 – Eventuelt

Der skal udarbejdes en ny energimærkning for foreningen, da den nuværende udløber d. 16/12 2020.

Suppleant til bestyrelsen Johnny Hørløkke får oprettet egen bestyrelsesmail - [suppleant@marinaen3.dk](mailto:suppleant@marinaen3.dk).

Vi har desværre haft et indbrud i nr. 76. Udgifterne til udbedring af skaderne på bygningen er meldt til foreningens forsikring.

På generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med Hans Jørn, nr. 64, som tovholder. om at komme med et forslag om hvordan arealet som vi har fået udjævnet ved nr. 44 skal beplantes. Bestyrelsen har endnu ikke hørt fra arbejdsgruppen.

Referat godkendt den

Ole Perch Nielsen

John Hammerskov

Mark Percy Hansen