

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO

DELTAGERE

Johnny, Calle, Mark

AFBUD

REFERENT

Mark

DAGSORDEN

1 – Indbyrdes præsentation og forventningsafstemning

2 – Vedligeholdelsesplan 2022

3 – Tagrender

4 – Ventilatorer

5 – Hjemmesiderevidering

6 – Møde med rådgiver Terkel

7 – Indarbejdelse af asfalt i vedligeholdelsesplanen

8 – De sorte bomme ved vendepladserne

9 – Strøm til el-biler

10 – Eventuelt

REFERAT

1 – Indbyrdes præsentation og forventningsafstemning

Bestyrelsen, som for 2/3's vedkommende er ny, præsenterede sig for hinanden og der var en snak om indbyrdes forventningsafstemning i forhold til hvem der gør hvad. Hvor tit vi mødes og om det nuværende system med få fysiske møder, men ofte telefonisk/mail-kontakt er tilfredsstillende.

Det er besluttet at bestyrelsen fortsætter med den daglige drift over telefon og mail og med fysiske møder efter behov eller i forbindelse med større opgaver.

Ansvarsfordeling:

- Johnny: Formand, vedligehold
- Calle: Næstformand, økonomi
- Mark: Sekretær, foreningens administrator, hjemmeside, vejlaug

2 – Vedligeholdelsesplan 2022

Der er et behov for en revidering af foreningens vedligeholdelsesplan, så de samme opgaver løses samtidig for alle bygninger, og ikke som i dag forskudt. Samtidig mangler der vedligehold af asfalt. I forbindelse med næste revision af planen indarbejdes ændringerne.

3 – Tagrender

Vi er stadig udfordret med enkelte tagrender, der er utætte. For at få en holdbar løsning, går bestyrelsen igen i dialog med Terkel og løsningen indarbejdes i vedligeholdelsesplanen.

4 – Ventilatorer

Ventilatorerne skal gennemgås, så vi sikrer den fortsatte drift. På den baggrund går vi i dialog med Terkel om at få udvidet dette punkt i vedligeholdelsesplanen.

5 – Hjemmesiderevidering

Hjemmesidens oversigt over udvendig vedligehold ([link til oversigten](#)), er ikke opdateret siden 2018. Mange af opgaverne er efterfølgende overtaget af gartner Paw.

Der er dog stadig en række mindre eftersynsopgaver, der skal udføres. Det drejer sig om kontrol af asfalt og rensning af kloak. Opgaverne overføres til vedligeholdelsesplanen.

Listen fjernes fra hjemmesiden.

6 – Møde med rådgiver Terkel

Der er behov for et statusmøde med Terkel omkring flere udeståender og afklaringer.

Der bookes hurtigst muligt et møde, hvor der skal tales om bl.a. pkt. 2, 3, 4 og 7 i dette referat.

7 – Indarbejdelse af asfalt i vedligeholdelsesplanen

Foreningens nuværende vedligeholdelsesplan omhandler alene bygningerne. Men der mangler nogle potentielt omkostningstunge arbejder, herunder asfalt som skal indarbejdes i en kommende revision af den samlede plan for vedligehold og dermed også i budgettet.

8 – De sorte bomme ved vendepladserne

En del af bommene er rådne og trænger til udskiftning og andre trænger til vedligeholdelse. Bommene tjener som sådan ikke noget formål og det er bestyrelsens holdning at de skal fjernes og ikke erstattes af noget nyt, så længe nabogrunden er ubebygget.

Bestyrelsen bestiller gartner Paw til at fjerne bommene.

9 – Strøm til el-biler

Opladning af elbiler, er et ny ting, som vi alle skal forholde os til før eller siden. For at være lidt på forkant har bestyrelsen drøftet sin holdning til dette og første version fremgår nedenfor:

- Opladning af elbiler og etablering af ladestander påhviler den enkelte andelshaver. Det er, før en evt. generalforsamlingsbeslutning, ikke foreningens opgave.
- Alle der bor i stueplan, skal etablere ladestander på skuret og benytte egen indkørsel. Hvis indkørslen er benyttet til andet formål, f.eks. have, skal haven nedlægges.
- For beboere på 1. sal er etablering af ladestander mulig, på baggrund af et individuelt skøn i samarbejde med bestyrelsen.
- Enhver etablering af el-ladestander skal forinden etablering godkendes af bestyrelsen.

10 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt

Referat godkendt den

Johnny Hørlykke

Calle Nørvig

Mark Percy Hansen