

## BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2019.01.22
DELTAGERE	Casper, Ole, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

**DAGSORDEN**

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Status for vedligehold af foreningen**
- 4 – Generalforsamling 2019**
- 5 – Hjertestarter**
- 6 – Energimærke**
- 7 – Eventuelt**

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

Referatet blev godkendt.

**2 – Udestående fra sidste møde**

Der var ingen udeståender.

**3 – Status for vedligehold af foreningen**

I forhold til de bestilte vedligeholdelsesarbejder for 2018 udestår kun montering af ekspansionsstykker på tagrenderne, så de kan udvide sig i takt med vejret og dermed holde sig tætte. Dette arbejde forventes igangsat i 1. kvartal 2019.

Det planlagte vedligeholdelsesarbejde for 2019 forventes at beløbe sig til ca. 40.000 kr. inkl. moms og består jf. vedligeholdelsesplanen mest af service og tilsyn.

**4 – Generalforsamling 2019**

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i marts 2019. Indtil vi har fået bekræftet en mødedato fra Holbæk Bibliotek er datoerne mellem 5-6-7 marts eller 11-12-13 marts kl. 19:00-21:30.

Bemærk, at der valg af formand. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen anbefaler bestyrelsen at Ole nr. 38 (nuværende næstformand) vælges som formand.

Interesserede andelshavere som kunne være interesserede i bestyrelsesarbejde som formand og/eller medlem bedes melde sig på banen hurtigst muligt.

Mødeindkaldelse udsendes hurtigst muligt.

### **5 – Hjertestarter**

Foreningens hjertestarter er monteret på skuret ved nr. 38. Strømmen til hjertestarterskabet kommer fra nr. 38 idet der ikke uden videre kunne etableres strøm fra den fælles el til skabet. Udgiften til strøm er beregnet til være mellem 24 kr. og 1.133 kr. ved hhv. minimalt og maksimalt forbrug over et år. Som følge heraf indføres, så længe hjertestarteren er monteret ved nr. 38, en post i foreningens regnskab på 600 kr./år til nr. 38 til dækning af elforbruget. I 2019 udbetales 700 kr. (til dækning for nov. og dec. 2018 samt 2019) første gang december 2019 og derefter 600 kr. de efterfølgende år.

### **6 – Energimærke**

Foreningens nuværende energimærke udløb i 2018. Ved salg af andele er det et krav, at der findes en gyldig energimærkning hvorfor der hurtigst muligt bestilles udarbejdelse af en ny energimærkning. Bestyrelsen har indhentet to tilbud til henholdsvis 19.950 ekskl. moms og til 23.770 ekskl. moms.

Bestyrelsen vælger at acceptere det billigste tilbud.

### **7 – Eventuelt**

Mageskiftet med Dan Skau på grunden op mod plantagen er nu gået igennem, så vendepladsen ved nr. 62/64 kan bevares uændret. Grunden kan dog ikke bebygges før plantagen udstykkes til beboelse og Ivar Bentsens Vej forlænges.

Referat godkendt den

Casper Thode Mortensen

Ole Perch Nielsen

Mark Percy Hansen