

Dagsorden og referat nr. 30	Dato: 9. december 2020	Tid: kl. 19.00	Sted: MIB (grundet corona)
Emne: Bestyrelsesmøde	Mødedeltagere: Hans Jørgen Vesthardt, Willy Friis, Ebbe Mehlby, John Nielsen, Kristin Blach Petersen, Veysel Karani og Sten Justesen Referent: HJV Afbud: Kristin Blach Petersen		
Formål med mødet: Der er tale om et blandet møde med såvel beslutningspunkter som informationspunkter.	Forbered: Læs ejerforeningen vedtægter og husorden inden mødet.		
Anvendelse af mødets resultat: Til bestyrelsens videre arbejde. Konklusioner og beslutninger kommunikeres ud til ejendommens beboere.	Medbring: Dagsorden og eventuelt udsendt materiale samt referat nr. 29.		

	Emne	Delmål	Varighed	Referat (Input, konklusioner og beslutninger)
1.	Optakt til mødet og gennemgang af dagsorden og evt. justering	Endelig godkendelse af skal godkendes	5 min	Ok godkendt
2.	Gennemgang af vedtægter ved Willy Friis - Udpegning af centrale punkter for bestyrelsesarbejde og finde en fælles forståelse og prioritering af disse	Beslutning	15 min	5.4 virker lidt gammeldags bør omformuleres og være services orienteret ALLE 5.5 er det der rigtige navne og cvr? Steen 6.12 hvad er det her for noget ? John 6.13 hvorfor er det fælles ? John Input til husorden: side med oplysninger om ventilationsanlægget og røg alarmerne. John Vaysel En mand en stemme er lidt usædvanligt? 8.4 helt væk med 8,4 / eller reduceres med formandsætningen.... 14.4 der skal tegnes best ansv forsikring 15.5 udgår 15.6 udgår 17.2 samme som 6.13 21.1 den endvidere til husordenen alt ombygningsarbejde skal udføres af autoriserede håndværkere 21.5 ser mærkelig ud ren fyld ? 22.6 udgår 23 og 24 under andet punkt

3.	Husorden ved Willy Friis - Udpegning af centrale punkter for bestyrelsesarbejde og finde en fælles forståelse og prioritering af disse	Beslutning	15 min	Udskydes til næste møde
4.	Fastsættelse af dato for mødet omhandlende ejerforeningens kontrakter inden møde med DEAS.	Beslutning	2 min	Vi skal selv gennemgå kontrakterne inden vi holder møde med DEAS på et bestyrelsesmøde med dette ene punkt på dagsordenen. 6 januar
5.	Hvem kan bestille ydelser hos DEAS ved Hans Jørgen Vesthardt	Beslutning		Hvis et bestyrelsesmedlem har en opgave kan bestyrelsesmedlemmet bestille.
6.	Vores forsikringsmægler ved Veysel Karini	Orientering		Vi har bedt forsikringsmægler om at iværksætte forsikringsskiftet. Vi får bedre betingelser, mindre selvrisiko og en billigere forsikring.
7.	Driftsregnskab kælder ved Willy Friis, John Nielsen og Veysel Karani Opfølgning på beslutning fra sidst	Orientering		Udgifter til drive kælder deles ligeligt mellem (lejligheds lejere og ejere) og (mellen p. plads ejere p. plads lejere) 50 /50 Regnskabet må gerne være mere detaljeret.
8.	Stueetage ved Hans Jørgen Vesthardt 8a Husordenen, skal vi udarbejde en sådan? - Hvem udarbejder forslag til opgraderede husregler, der indbefatter stueetagen også.	Beslutning Orientering		Hjv har aftalt med Cebra Arkitekter vi kigger på et manual for indretning af stueetage. det vi skal have et tilbud. Hjv rykker Mikkel Frost
9.	Vandskade ved Hans Jørgen Vesthardt og Willy Friss Juhl - Seneste nyt i sagen herunder mødet d. 6. november	Orientering		Der arbejdes med vandskade vi håber at den lovpligtige byggeskade forsikring kan dække. HJV har iværksat undersøgelser og vi har hyret en ekstern ingeniør rådgiver Bjarne Stenlykke Tri-Consult til at følge op på diverse byggeskader sammen med formand, forsikringsmægler og DEAS. Vi undersøger om det er nødvendigt at have en forsikringsmægler. Foreløbigt fortsætter Ensure til p.t. verserende sager er afklaret.
10.	Fjernelse af pullerter ved rampen Hans Jørgen Vesthardt - Møde med grundejerforeningen Ø2/Pakhusene, med henblik på at få pullerterne fjernet	Orientering	5 min	Vi skriver at vi vil sætte skilt op fjerne striber og pullerter, samt male en hvid stribe...

11.	Vindmøller - sidste nyt i sagen ved Kristin Blach Petersen 11a Underskriftindsamling 11b Kampagne mod vindmøller i fællesrådets regi	Orientering Orientering	5 min	Næste møde.
12.	Ny hjemmeside ved Kristin Blach - Møde med fifty fifty studios	Orientering		Næste møde
13.	Grundejerforeningen Ø2 ved Ebbe Mehlby	Orientering		Intet nyt
14.	Altanprojekt 2.0 ved Ebbe Mehlby	Orientering		Der sendt brev ud med deadline d. 31. januar omkring ekstra altan, der er pt. 8 stk. der vil have extra altan.
15.	Skralderummet ved Ebbe Mehlby - Tilbud på skilte	Orientering	5 min	Vi har modtaget materiale fra kommunen. Der kommer projekt materiale til at opgradere af wayfinding / bruger manualer til hele affaldssystemet.
16.	Nyt om låsesystem ved Ebbe Mehlby Tilbud på låsesystem	Orientering		Afventer
17.	Status på rampe ved Willy Friis og Ebbe Mehlby 17a Status på skilte 17c Optælling af biler der kører op på dækket (Video). Hvornår skal optællingen begynde	Orientering Beslutning		Der skilt på vej det sættes op før nytår. Vi afventer effekt af skilt og øvrige tiltag
18.	Nyt om Lighthouse ved Hans Jørgen Vesthardt	Orientering		Intet nyt
19.	Belysning ved Ebbe Mehlby 19a Tilbud på reparation af nedgravningslamper 19b Udskiftning af halogenpærer til LED ved John Nielsen	Orientering Orientering		Der er etableret kontakt til elektriker som er ved at hovedrenovere udv. belysning iværksat af afgang bestyrelse. Fortsætte arbejdet igangsat af tidligere formand.

20.	Fjernelse af effekter i opgangene ved John Nielsen Fastsættelse af dato og kommunikation	Beslutning		Der skal iværksættes det vi har udmeldt, dvs at effekter fjernes og opmagasineres iht regler herfor og dem der ikke rydder op inden varselsfristen får en regning.
21.	Cykler i kælderen 21a oprydning i kælderen ved Willy Friis 21b Cykelstativer i to etager ved Heimstaden 21c Beboerhenvendelse om lacykler og ladestandere	Orientering Orientering Drøftelse		Willy rykker DEAS for stude på dette punkt. Da det ikke er iværksat det skal iværksættes primo 2021. Steen undersøger cykel p i to etager. Der efterlyses lade standere til el buler. Bestyrelsen iværksætter undersøgelse af hvad der er muligt og hvad det koster. Steen undersøger
22.	Rengøring- kontrakter ved Hans Jørgen Vesthardt Denne er ikke proportioneret ift. hvor mange lejligheder der er. - Hvornår skal analysen påbegynde denne vinter	Beslutning		Den skal gennemgås næste møde. HJV - EBBE Den skal proportioneret relativt arealmæssigt.
23.	Beskæring af vækster på facader ved Veysel Karani Gøvercile - Status	Orientering		Det er udført
24.	Rengøring facader ved Veysel Karani og Kristin Blach - Gennemgang af tilbud	Beslutning		Der arbejdes med at få et tilbud på at rense en meter og samt et tilnød på at rense hele huset. Vi bør vente med at rense hele huset til lighthouse er færdigbygget.
25.	Pier 3 (fællesrådet og Bünyamin Siemsek) ved Hans Jørgen Vesthardt	Orientering		Hjv er i mindretal omkring at fastholde kanaler i hele havneplanen samt det planlagte letbanetrace udføres.
26	Opfølgning på seneste bestyrelsesmødes aftaler - Har beboer fået svar omhandlende sikkerhedsdør? (Punkt 10 referat 29) - Har beboere fået svar omhandlende erhverv på adressen? (Punkt 11 referat 30)	Orientering Orientering		Ja ja

27.	Næste bestyrelsesmøde	Beslutning		27. januar på Teams kl 18:00
-----	-----------------------	------------	--	------------------------------