



Referat af bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Lørdag d. 05.10.2024 kl. 10:00-13:00. Sted: Fiskeriets hus

Til stede: Erik Clausen, Alvin Justesen, Henrik Egedal Kristensen, Marianne Holst Gydesen, Bente Bertelsen, Jørn Harbo Gramstrup (per telefon), Niels Christensen og Lykke Nyholm Madsen.

Afbud: N/A

1. Opgavefordeling samt fremtidens bestyrelse

Flere bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de efter lang dedikeret indsats enten ønsker nye roller i bestyrelsen eller træder ud ved næste generalforsamling:

- Tre personer herunder vores kasser ønsker ikke genvalg.
- Erik Clausen (vores formand) ønsker at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem. Alvin Justesen har meldt sit kandidatur til formandsposten.
- Næste generalforsamling er lørdag d. 12. april 2025 kl. 10 i Fiskeriets hus.

Det betyder, at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen ved næste generalforsamling. Hvis nogle af jer har lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet, så er I meget velkomne til at række ud til en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Marianne udarbejder liste over arbejdsopgaver i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer tjekker listen og hvis de udfører en opgave der ikke er beskrevet, sendes beskrivelse til Marianne inden 1. november.

2. Højhuset i Tyskerhavnen/lystbådehavnen

- Bestyrelsen har drøftet sagen, og besluttet ikke af afgive et høringssvar på foreningens vegne.
- Såfremt enkelte ejere ønsker at afgive høringssvar, vil vi gøre opmærksom på tidsfristen er 14. oktober 2024.

3. Implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan

Vi gennemgik processen og er nu klar til at afprøve. Så optimerer vi processen hen ad vejen.

4. Maling af slusehusenes facader

Erik Borg har udarbejdet forslag til udbud af de kommende års malerarbejde. Forslaget blev drøftet og Erik Borg bedes om at arbejdet videre med et udbudsmateriale, som inkluderer bestyrelsens bemærkninger. Erik Clausen tager kontakt til Erik Borg.

5. Konstruktionsfejl, Slusen 14 til 34

Det er konstateret, at der trænger vand ind over vinduet i stueetagen i Slusen 15. Fejlen skyldes, at der ikke er monteret en drypnæse over vinduer, hvilket betyder, at der samler sig vand øverst på

karmtræet. Fejlen kan på længere sigt betyde, at vinduets levetid vil være betydeligt kortere. Fejlen er afhjulpet i nr. 15. Der er monteret en liste over vinduet og terrassedøren. Det foreslås, at en tilsvarende liste monteres på alle husene 14 til 34.

Vi har modtaget et tilbud vedrørende montering af drypnæser på husene nr. 14 til 34 på 10.363 kr. for alle 21 huse. Det blev besluttet at gennemføre forbedringen. Efter bestyrelsesmødet er samme problem konstateret mod nord i husene 14 til 34. Det er besluttet gennemføre samme forbedring her.

6. Økonomi og budget opfølgning

Økonomien ser fornuftig ud.

7. Facaderenovering

Facaderenoveringen forløber stadig efter planen. Der er ikke konstateret overraskelser. Målet er uændret, aflevering i uge 42.

8. Slusehusenes tagbrønde

Det har været aftalt med entreprenør Phønix, at de nye tagbrønde slusehuse, 1-4, og 8-13, skulle udføres i forbindelse med de igangværende arbejder i uge 39. P.g.a. vejrlig ønsker entreprenøren at udskyde arbejdet til april næste år. Det er aftalt, at arbejdet udføres til de nugældende enhedspriser. Det er ligeledes aftalt, at udførelsen af overløbsmulighed ved tagnedløbenes indføring i brøndene ved husblokkenes vest- og østfacader udføres i år, for at imødegå eventuelle oversvømmelser i gårdene ved kraftige regnskyl.

9. Defekt Tv-station

Vi har haft lynnedslag i tv-station, det er repareret. Forsikringen har betalt udgiften.

10. Forespørgsel vedr. dokumentation af alder på brændeovn

Bestyrelsen har fået en forespørgsel vedr. dokumentation på alderen af brændeovnen, hvilket er et krav ved ejerskifte fra Miljøstyrelsen. Niels har sat sig ind i sagen og svarer ejeren.

11. Arbejdsdag

Husk at tilmelde jer til den hyggelige arbejdsdag planlagt til 26. oktober.

12. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 5. december kl 19-21:30 på Teams.