**Referat fra bestyrelsesmøde den 9 marts kl.19.00, Havnehaven 79.**

**Til stede: Robert Melander(RM). Ole Nielsen(ON).HC Rasmussen(HC).Steen Skovby(SS).**

**Supplant Ole Petersen (OP).**

**Afbud: Tommy Torndal(TT), Supplant Randi Petersen (RP)**

**Dagsorden:**

1. **Robert Melander, *formand for bestyrelsen.***
   1. *Info, overgang til ny administrator.*

Samarbejdet med den nye administrator virker fint.

RM forelagde likviditetsbudgettet, som er udarbejdet af Nova Forvaltning sammen med bestyrelsen. Dette likviditetsbudgetsbudget udsendes til samtlige andelshavere sammen med referatet.

* 1. *Søen.*

RM har indhentet priser på, hvad det vil koste af pumper, rørledning, styring af pumpebrønd til etablering af en sø som den, vi har. Prisen er ca. 500.000 kr. Dette beløb skal bruges i forhandlingen med bygherren af Havnehaven III.

Det meste af vores sø skal nok i deponi p.g.a. forurening. Dette er bekosteligt.

* 1. *Bestyrelsesmøder, hvor afholdes de?*

Næste møde holdes hos Steen (53) mandag den 11. maj 2020, kl. 19,00.

* 1. *Kassekredit –* henvises til likviditetsbudgettet*.*
  2. *Badeværelser.*

H. C. redegjorde for situationen. Det viser sig, at det ikke er så alvorligt, som det blev antaget i første omgang. Ca. halvdelen af bebyggelsens badeværelser er blevet gennemgået.

* 1. *Roller i bestyrelsen.*

Da beboerforeningen har fået ny administrator, som bl.a. også er ansvarlig for foreningens økonomi, har HC set på ny rollefordelingen blandt bestyrelsens medlemmer.

Den nye rollefordeling blev godkendt og udsendes sammen med referatet.

1. **Ole Nielsen, *næstformand for bestyrelsen.***
   1. *Maling af postkasseafdækning.*

Malingen må først foretages om et år p.g.a. trykimprægneret træ.

* 1. *Vand på gæsteparkeringspladsen og en manglende pæl ved op og nedkørsel.*

P.g.a. den store mængde nedbør er der pt ikke foretaget noget. Der arbejdes videre med sagen.

1. **HC Rasmussen. *Overordnet vedligeholdelsesansvarlig***.
   1. *Forretningsorden.*

Forretningsordenen for bestyrelsen blev drøftet og godkendt.

* 1. *Brandsikring.*

Det er blevet gennemgået af ON. og H. C., og det forekommer ikke, at der er behov for yderligere tiltag.

* 1. *Røgalarmer.*

Priser er indhentet. ON blev bemyndiget til indkøb. ON og SS orienterer samtlige beboere om, hvornår de vil sætte de nye røgalarmer op.

* 1. *Snerydning ABM I& II (ny kontrakt).*

Havnehaven I vil gerne være med i en ny kontrakt om snerydning. Møde om snerydning mellem Havnehaven I og II afholdes i april

* 1. *Liste over hvilke ting andelsboligforeningen betaler.*

Bestyrelsen arbejder på en liste, som vil blive forelagt på den årlige, ordinære generalforsamling.

* 1. *Beskyttelse af postkasser.*

Er foretaget og fungerer fint. Mange har udtrykt stor glæde over arbejdet.

* 1. Hæk mod ny bebyggelse.

Ønsket om en hæk i området op mod Havnehaven I drøftes med Havnehaven I og spærring ved blok i med en låge med kodelås.

* 1. *Fuger i badeværelser.*

Se pkt. 1 e.

* 1. *Spærring ved blok I* – se g.
  2. *Velkomstmappe.*

Fremover vil en a jour ført velkomstmappe findes på foreningens hjemmeside. Har man ikke PC/tablet, kan man henvende sig til sekretæren eller formanden for udprintning.

* 1. *Hastighedsproblemer.*

Klager pr. brev fra flere til bestyrelsen over alt for stærk kørsel ind i området. Bestyrelsen i Havnehaven I oplever samme problem og vil gerne være med i indkøb af skilte.

Alle beboere opfordres stærkt til at holde lav hastighed!

* 1. *Maling af søjler.*

Der er indhentet 2 tilbud, og der arbejdes videre med projektet, når vejret tillader det.

1. **Steen Skovby. *Ansvarlig for arbejdsdage, sammen med ON.***
   1. *Orientering om møde med blokformænd.*

30. januar havde SS møde med alle blokformænd – undtagen fra blok F, som pt. ikke har nogen formand.

Flere hække, tagrender og riste ved udhuse og afslibning og oliering af gelændere op til 1. sal lægges fremover over til hver blok.

Efter grundig drøftelse blev det besluttet at indkøbe en benzindrevet græsslåmaskine. SS køber.

1. **Tommy Torndal, *økonomiansvarlig og referent.***
   1. *Økonomi status.*

Se pkt 1 a.

* 1. *Plan for salg af lejeboliger 2 stk. Hvem gør hvad?*

TT og RM arbejder videre med sagen.

1. **Ole Petersen, *suppleant.***
   1. Aktivitetsudvalget kommer i nærmeste fremtid med forskellige tiltage, bl.a. tur til Møn for at opleve ”Dark Sky” og en fælles tur til København torsdag den 16. april for at være med på Amalienborg Slotsplads og hylde dronning Margrethe.
2. **Eventuelt – herunder næste møde*.***
   1. Evt. – næste bestyrelsesmøde mandag den 11. maj kl. 19,00 hos SS (57).

**Alle beboere ønskes et rigtig godt forår!**

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Vordingborg, den 9. marts 2020

Ole Petersen (79)

Referent.