

Referat af bestyrelsesmøde i EF Lanternen 8. oktober 2020

Deltagere:

Vagn Holm
Frants Bisgaard
Michael Kjeldsen
Nicolaj Sørup-Nielsen
Lisa Rising
Rikki Esmann Ebsen

Emner til drøftelse:

1. **Valg af referent:** Frants blev valgt
2. **Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer (Fælles):** Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig for de øvrige mødedeltagere.
3. **Frekvens for bestyrelsesmøder:** Det aftales fra gang til gang afhængigt af hvad der er behov for. Typisk er der et møde cirka 1 gang i kvartalet.
4. **Orientering fra Generalforsamling i Navigatøren (Vagn):** Vagn orienterede generalforsamlingen. Der er valgt en ny bestyrelse med en deltager fra hver af de fire medlemsforeninger. Regnskabet for 2019 viste et overskud på 19.000 kr, og foreningen har ved udgangen af 2019 en kassebeholdning på 110.000 kr.
5. **Opfølgning/status på vandskade (opgang E) - Tag skal formentlig ses efter:** Vi blev enige om at betragte sagen som lukket, men vi genåbner naturligvis sagen såfremt, det viser sig at problemerne stadig ikke er løst.
6. **Udskiftning af opgangsdøre (Fælles):** Der var enighed om at vi prøver at få repareret dørene – hvis det viser sig umuligt vil en udskiftning blive gennemført. Vagn kontakter HS Hansen for at få et tilbud.
7. **VarmeCentral - Reparation og evt. opgradering af styring (Nicolaj)**
8. **Gulvvarme - Status for mulig ombygning og Anslået pris. (Nicolaj)**
9. **EnergiMåler (afregning af varme og vand) - "Gammelt" problem med målere (Nicolaj):**
Dækker alle tre ovenstående punkter. Der var enighed om at løbende vedligeholdelse og overvågning af det centrale varmeanlæg næppe har fulgt aftalen med Ejendomsvirke, og at dette kan påvirke vand- og varmeregningen for de enkelte ejere. Frants gennemgår kontrakten, så vi kan få klarhed over hvad der er aftalt.
I de enkelte lejligheder er der noget som tyder på at fremløbstemperaturen til gulvvarmen er for høj (over 35 grader), hvilket kan skade gulvet. Nicolaj har fundet en løsning som kan monteres i de lejligheder som er ramt af problemet – prisen er cirka 7.600 pr. lejlighed. Denne pris er ikke forhandlet og kan muligvis blive lavere, hvis der laves en samlet ordre. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at samlet tilbud.
10. **Rep./Udbedring efter brand i 77A - Status for udbedringen (Nicolaj):** Lejligheden i 77A er ved at blive genetableret – arbejdet forventes afsluttet i november, hvorefter Nicolaj sætter lejligheden til salg.
11. **Udtrædelse af bestyrelsen (Nicolaj):** Som nævnt på generalforsamlingen udtræder Nicolaj af bestyrelsen når hans lejlighed er solgt.

- 12. Status på vurdering af evt. tilslutning til Bryggenet (Michael):** Michael har modtaget respons på sin henvendelse, men stadig ikke et konkret tilbud – det afventer vi stadig.
- 13. Status på cykeloprydning i kælder (Lisa / Vagn):** De fjernede cykler opbevares i varmerummet i kælderen. I november sørger bestyrelsen for at få fjernet de cykler som ikke er afhente i varmekælderen (der noteres stelnummer og tages billeder inden cyklerne definitivt fjernes).
- 14. Ændrede vedtægter på dagsorden (indbetaling til grundfonden) (Frants):** Frants er i dialog med NewSec om ændrede vedtægter vedr. indbetalinger til Grundfonden, således de i højere grad baseres på forventede vedligeholdelsesudgifter.
- 15. Indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få muligheden for en elektronisk generalforsamling godkendt. (Frants):** Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er desværre overskredet, så dette punkt skal behandles på den næste ordinære generalforsamling i stedet.
- 16. Beboerforslag – Skal vi have fælles vinduesvask udført udefra v.h.a. lift m.v.? (Vagn):** Emnet har været diskuteret før, men der var enighed om, at Vagn undersøger prisen for fælles vinduesvask.
- 17. Eventuelt:** Rengøringen i opgangene er ikke altid tilfredsstillende. Vagn undersøger med Ejendomsvirke hvad der kan gøres for at hæve kvaliteten på det udførte arbejde. Såfremt der kan findes en enkelt monteringsmetode, indkøber Michael håndsprit til opsætning i elevator eller i indgangspartiet.