

## Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen havnebryggenpolaris 20/6-2022

Til stede: Dennis Anton Holm Pedersen(DAHP), Frank Buch-Andersen(FBA), Maria Steensgaard(MA), Robin Kristensen(RK), Jens Kr. Gøtrik(JKG)

Afbud: Mads Karby Nielsen(MKB)

Dagsorden:

1. Der har været afholdt generalforsamling i GAS. Bestyrelsen afventer referat fra mødet. Der forventes ikke kontingentstigninger. Der er en uafklaret MOMS problematik som er under udredning. På nuværende tidspunkt forventes det ikke at belaste GAS økonomi.
2. Samarbejdet med DEAS, herunder viseværtfunktionen, drøftet. Holdes under observation.
3. Fornyelse af servicekontrakt vedrørende en række tekniske installationer besluttet i henhold til fremsendt kontrakt. Det blev besluttet at der ved næste fornyelse indhentes kontrol tilbud fra anden udbyder.
4. Status vedrørende 5-års gennemgangen af ejendommens syd del drøftet. AI-gruppen, som er rådgivende for bestyrelsen, har efter en fysisk gennemgang udarbejdet en rapport med en række forhold som skal udbedres og/eller afklares. AI-gruppen har brugt det antal timer der var i det oprindelige tilbud. Det blev besluttet at bede om et overslag over det nødvendige antal timer til færdiggørelse af sagen.
5. Der er kommet en henvendelse fra en beboer der spørger om status vedrørende opsætning af markiser. Spørgsmålet har været behandlet på to tidligere generalforsamlinger. Senest er det besluttet at projektet kan videreføres så der kan forelægges et forslag til førstkommende generalforsamling. DAHP kontakter forslagsstiller.
6. Økonomi. Der ser ud til at være budgetbalance per 31/5-2022.
7. Bestyrelsen har tidligere opfordret medlemmerne til at kontakte bestyrelsen via bestyrelsesmailen. Der er kommet en række henvendelser som p.g.a. misforståelser i overleveringen fra tidligere til ny formand ikke er besvaret. DAHP følger op.
8. Igangværende projekter. Ændring af nedkørselslys til p-kælder er stadig i proces. Der har været problemer med at få adgang til installationen. RK følger op.
9. Fremtidige projekter. Det blev besluttet at skemalægge en aktivitetsdag, en Halloween dag, et julearrangement, et fastelavns arrangement og evt. et Sct. Hans arrangement. MA følger op.

Næste bestyrelsesmøde 25. august 2022