

## Bestyrelsesmøde i A/F Sejlet, 9. maj 2022

Deltagere: Rasmus, Karin, Kjeld (referent), Sune

Afbud: Tom

### Dagsorden:

- 1) Konstituering af den nye bestyrelse herunder valg til repræsentant for Sejlet i Parkeringslauget og Ejerforeningen

Efter en drøftelse af emnet besluttede bestyrelsen at konstituere sig som følger:

Formand:	Sune
Næstformand:	Tom
Sekretær og repræsentant i P/L:	Kjeld
Menigt medlem og repræsentant i E/F:	Rasmus
Menigt medlem:	Karin

- 1A) Gennemgang af bestyrelsens opgaver og ansvarsområder.

Bestyrelsen har et internt arbejdsark over arbejdsopgaver og ansvarsområder, som blev gennemgået og tilrettet i forhold til den nye bestyrelsessammensætning, således der er en primær og sekundær ansvarlig på alle faste opgaver og ansvarsområder.

- 2) Opfølgning på punkter fra sidste møde, 16. marts 2022 og fra generalforsamlingen.

- 2A) Indbrud i depotrum i kælderen.

I forlængelse af præsentationen og drøftelserne på den netop afholdte generalforsamling besluttede bestyrelsen at kontakte Lås.dk A/S med henblik på at tage imod tilbud af 25. april til ca. 26.500 kr.

Tilbuddet omfatter, at alle døre i kælderen, med **direkte** adgang til vores depotrum, ændres til krav om adgang med nøglebrik.

Ligeledes blev tilbud fra Lås.dk A/S, til ca. 13.400 kr., om opsætning af videoovervågning drøftet. Bestyrelsen besluttede, i første omgang, at undlade at tage imod tilbuddet i håb om, at ændringen af døradgangen vil have den nødvendige effekt. Beslutningen begrundes endvidere med besparelser på omkostningssiden.

Bestyrelsen vil dog genoverveje muligheden, hvis dørændringerne ikke stopper tyveriet.

2B) Rapport vedr. emhætte/sug.

En beboer, med forbindelse til et ventilationsfirma, har fået undersøgt emhætte/sug. Undersøgelsen/rapporten bekræftede rimeligvis det vi allerede vidste i forvejen – nemlig at emhætte/sug og ventilation generelt ikke fungerer overbevisende. Rapporten havde en bemærkning omkring 'Setpunkt for styretryk i.f.t. oprindelig indreguleringsrapport' – kan vores anlæg holde det?

Bestyrelsen besluttede, at vi vil drøfte bemærkningen med vores servicetekniker GK Ventilation, når det årlige servicetjek finder sted til efteråret.

2C) Mulighed for stikkontakt i parkeringskælderen ved Sejlet.

En beboer har forespurgt på en stikkontakt i kælderen til opladning af handicapscooter. Tillige kan stikket have flere anvendelsesmuligheder. Bestyrelsen besluttede, i første omgang, at indhente et tilbud via Kemp & Lauritzen for at have et bedømmelsesgrundlag for en beslutning. Mulige placeringer, hvis tilbuddet accepteres, kan være ved cykelparkeringen ved kørevejen eller ved cykelparkeringen mellem Sejlet og Soldækket tættest på vand. Ansvarlig: Rasmus.

2D) Forsikring af tagkonstruktion, opfølgning.

Vi har i 2013 haft stormskade på taget, der blæste af. Efterfølgende blev der indhentet tilbud på et serviceeftersyn hos Nr. Lyndelse Tagdækning, hvilket eftersyn, må konstateres, ikke længere at finde sted.

Det blev besluttet at undersøge vores forsikringsvilkår hos Codan nærmere for at have et beslutningsgrundlag til at afgøre, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at have et løbende tageftersyn. Ansvarlig: Kjeld

2E) Rapportering for 1. kvartal

Bestyrelsen havde, inden mødet, netop modtaget rapportering for 1. kvartal 2022 fra LEA.

Driften udviser et underskud på ca. 18.000 kr. mod et budgetteret underskud på ca. 21.000 kr. De væsentligste afvigelser er omkostninger til el, der er ca. 12.000 kr. højere end budgetteret, mens der, på positivsiden, endnu ikke er forbrugt vedligeholdelsesomkostninger, der er budgetteret til ca. 19.000 kr.

Egenkapital er ved kvartalets udgang på 161.695 kr.

3) Nyt fra beboere

Intet at bemærke.

4) Nyt fra E/F og Parkeringslauget

Intet at bemærke.

5) Eventuelt

Sune kontakter Torbens Erhvervsservice vedrørende vanding af græsser og buske. Nogle græsser og buske har svært ved at gro. Til efteråret vurderes det, hvad der skal fortsætte, og hvad der eventuelt skal omlægges til nøddesten.

6) Mødekalender

Næste møde hos Sune den 8. august kl. 19.00.