

Deltagere: Jonna, Daniel, Bjørn, Heidi og Torsten. Afbud Kristian

1) Valg af referent

Heidi blev valgt som referent. Egentlig var det Daniels tur iht alfabetet, men på grund af flyttet travlhed bad han en anden tage referat. Det blev så Heidi.

2) Godkendelse af dagsorden

Det oprindelige punkt 11 udgår, det var dubleret

3) Dagrenovation – v/Heidi og Torsten

a. Status

Vi har holdt et ekstra møde (14/7-20) med JOCA for at være helt sikre på at der styr på det hele i forhold til de nye retningslinjer omkring sortering. Det bekræftede JOCA, at der var. Fuldmagter til JOCA for projektet er underskrevet af Heidi for Morelhaven og Morten for Blommehaven. På tilbuddet står der både E/F Morelhaven og E/F Blommehaven.

b. Plan

Byggetilladelsen er indsendt til Køge Kommune i uge 31. Vi regner med svartid på 2-3 måneder. Vi håber, at hele projektet er færdig start december. Og at der ikke opstår nye udfordringer, der kan forsinke projektet.

c. Økonomi

Alt går som planlagt og budgetteret

4) Elevatorer v/Daniel og Torsten

a. Status

Der er gravet ud til den første elevator. Der er støbt og det ser fint ud.

b. Plan

Planen kører som den skal. Uge 35 bliver tårnet sat. Uge 36 montering af elevator.

c. Økonomi

Alt går som planlagt og budgetteret

5) Storskrald ved Torsten

a. Status

Sagen ligger fortsat hos Køge Kommune, der skal være nabohøring, hvilket tager 14 dage.

b. Tidsplan

Vi afventer Køge Kommune

c. Økonomi

Den oprindelige pris holder ikke. Projektet forventes at blive 10 % dyrere end først antaget. Set i lyset af, at det oprindelige tilbud blev indhentet for to år siden, er dette naturligt.

6) Generalforsamling

a. Dato

Generalforsamlingen skulle være afholdt i maj. Grundet Corona har dette ikke været muligt. Bestyrelsen var enig om, at der skulle holdes en generalforsamling hurtigst muligt. Man besluttede, at denne skulle afholdes 24/9-2020 kl. 19:00. Bjørn beder administrator Steen Skals om at sende indkaldelse ud via Probo.

b. Nye bestyrelsesmedlemmer

Daniel og Kristian udtræder – i forbindelse med deres fraflytning – fra bestyrelsen pr. 1/9-2020. Derefter vil der kun være tre bestyrelsesmedlemmer tilbage. Flere beboere i Morelhaven har vist interesse for at stille op til bestyrelsen. Disse vil blive kontaktet forud for selve generalforsamlingen for at høre, om denne interesse fortsat er til stede.

c. Forslag til generalforsamlingen

I dag foreskriver vedtægterne, at administrator skal vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker at slette dette fra vedtægterne. I stedet skal det være bestyrelsen, der vælger administrator. På linje med øvrige leverandører til E/F Morelhaven. Bjørn skriver forslag.

7) Saltsagen

Sagen fortsætter med advokatbistand fra Advodan

8) 10-årsplan

Bjørn foreslår, at vi venter med dette punkt, til den nye bestyrelse er valgt og træder sammen. På den måde vil de nye bestyrelsesmedlemmer få en bedre indblik i, hvad der er gang i, samt ejerskab. Torsten laver en revideret version. 10-årsplanen vil være et fast punkt på kommende bestyrelsesmøder.

9) Beboerhenvendelser

- a. En beboer har henvendt sig til bestyrelsen angående muligheden for at etablere en elladestation på Morelhavens parkeringsplads. Daniel har undersøgt dette. Det er dyrt at etablere, hvorfor det ikke vil blive prioriteret. Der er nok af andre dyre projekter.
- b. En beboer har spurgt, hvilken farve terrasserne skal males i. Der skal bruges terrasseolie i farven teak.
- c. Mange beboere har henvendt sig angående vandregning. Bestyrelsen (Bjørn) kontakter Steen Skals for at få en forklaring.

10) Orientering fra TLH-gruppen V/Torsten

Der skal udføres service på gaskedlerne. Der er blevet udskiftet tætningsbånd på foreningens døre og vinduer, så de kan holde længere.

11) Styr på korrespondancen fra administrator i sager

I forbindelse med saltsagen har der været en række u hensigtsmæssigheder, som bestyrelsen ikke ønsker gentaget. Derfor skal der – efter generalforsamlingen – etableres et nyt system, der sikrer at al relevant information og korrespondance er tilgængelig. Dette aftales med administrator.

12) Nyttehaver

I dag er der ikke styr på, hvem der har hvilke nyttehaver. Det skal der laves om på. Derfor er der brug for en tovholder, som også er bruger af nyttehaverne. Det behøver ikke nødvendigvis at være en fra bestyrelsen. Punktet tages op på generalforsamlingen under eventuelt.

13) Bestyrelsesmedlemmer som "ordførere" for forskellige områder

I forbindelse med stigestrengsprojektet, Dagrenovationsprojektet og andre projekter har der været en "ansvarlig" for dette. Dette har været en stor fordel for bestyrelsen og for samarbejdspartnere.

På den baggrund anbefaler den nuværende bestyrelse, at der fremover for hvert område og projekt er en "ansvarlig", som tager hånd om projektet. Derved ved man, hvem der gør hvad. Dette tiltag skal også sikre en mere ligelig fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen.

Relevant information til beboere i Morelhaven vil blive delt via Probo og Facebookgruppen.

14) EVT.

Vi sagde pænt farvel til Daniel og takkede ham for den store indsats, som han har ydet i bestyrelsen i den tid, som han var med. Også tak til Kristian in absentia.