

BESLUTNINGS - & ORIENTERINGSREFERAT

BESTYRELSESMØDE – KAB, SØMÆRK

Den 16. november 2021

Tilstede: Jan Holbæk Nielsen (KAB), samt bestyrelsen: Trine Askelund Løften (Formand), Caroline Evers (Kasserer), Brian Nielsen, Bettina Darlund, Christina Asklund, Daniel Kristensen og Anita Palmgren.

Referent: Anita Palmgren

- Ejerforening og Grundejerforening:
Jan tjekker op på regler i forhold til Jørn's (tidligere Formand) rolle i Grundejerforening og Ejerforening.
- Overdragelse fra tidligere bestyrelse til nuværende bestyrelse:
 - Leif har overdraget mails, nøgle m.v. til Trine m.fl. Ligeledes er Leif's kort til banken makuleret.
 - Trine og Caroline skal have to nye kort til bestyrelsens konto i Danske Bank, i den forbindelse sender Trine referat af bestyrelsens konstituering.
 - Jørn ønsker kun at overdrage til Bettina, ikke til den samlede bestyrelse. Denne overdragelse finder sted asap.
 - Bestyrelsen ønsker adgang til mailen: bestyrelsen@KAB-teglværkshavnen.dk – hvis denne ikke kan tilgås mere, så oprettes en ny. Uanset ovenstående, så ønsker bestyrelsen at KAB skal hoste vores mail fremover, så der er nem adgang for fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Jan kontakter IT for at oprette.
 - Når vi kender vores mailadresse, så skal sedler i opgangene opdateres med navne m.v. på den nye bestyrelse. Trine sørger for dette.
 - Nøgler: Hvor mange nøgler er tidligere bestyrelse i besiddelse af? Brian tjekker dette med Claus Christian Larsen. Hvis samtlige nøgler ikke overdrages, så må vi skifte til nye nøgler.
 - Jan sender de seneste to "action-liste" til nuværende bestyrelse, så vi kan følge med i, hvad der er besluttet.
 - Tidligere bestyrelses Facebook-gruppe: Nuværende bestyrelse har ikke adgang og opretter derfor snarest en ny facebookgruppe. Anita søger for dette
 - Gammel bestyrelse er forpligtet til at overdrage nøgler, hardware samt koder til website, mail m.v. – men er ikke forpligtet til at overdrage historik. Derfor bedes alle beboere være opmærksomme på, at vi i den nye bestyrelse, ikke kender til evt. tidligere eller igangværende sager.
 - Den nye bestyrelse skal opdateres på KAB's website – Jan sørger for dette.
- Beboerlokale:
Opdatering af kalender i forbindelse med booking. Denne er ikke opdateret, da vi ikke har adgang. Brian taler med Claus om dette.
- CarPow ladestander til el-biler:
Det er samlet en udgift på kr 20.000 for KAB-beboere i Sømærk. CarPow er en form for andels-løsning, således at vi bliver medejere af CarPow. Drift og vedligeholdelse står CarPow for. Vi bestemmer selv om der skal være offentlig adgang eller ej. Det er en enkelt lader, som med tiden kan udvides til to.
- Parkering:
 - Bestyrelsen mener ikke, at nuværende P-vagtselskab gør deres arbejde godt nok / kommer jævnlige nok. Derfor vil vi undersøge alternative selskaber samt betingelser og omkostninger ved disse. Brian taler med Claus om den

nuværende aftale, samt hvordan der holdes styr på de biler, der holder på vores pladser.

- Bestyrelsen har et ønske om at få en ekstra gæsteparkeringsplads – og vil foreslå ejerforeningen, at jordbunke (ved storskraldsrum) fjernes og at der etableres en ekstra gæsteparkering dér. Brian taler ligeledes med Claus om dette.
- Nøglebrik-system ned til p-kælder:
Bestyrelsen har et ønske om at selve "brik-kassen" flyttes lidt længere ud, så alle kan nå (også os med korte arme). Jan taler med Claus om dette
- Repræsentantskabet: Christina er vores kandidat
- Årlig gennemgang af bygninger m.v.:
Jan og Annette (KAB) indkalder bestyrelsen til markvandring i januar 2022. Efterfølgende kommer der budget i marts samt afholdelse af afdelingsmøde i april. (Annette kommer med datoforslag til dette)
- Vindturbine-projektet:
KAB står for projektet. Pt ligger det hos kommunen. Når OK fra kommunen, så skal der søges byggetilladelse. Pakken indeholder pt ikke en batteripakke, men Jan anbefaler, at vi får det, da det gør at vi kan "gemme" strømmen.
- Diverse praktik:
 - Computer, printer og skab ved handicaptoliet i beboerlokale:
Bestyrelsen ønsker aflåst skab i dette rum. Brian taler med Claus om dette.
 - Caroline tjekker om tidligere bestyrelse har indkøbt printer, computer + evt. andet hardware. Hvis ikke, så må vi evt. indkøbe nyt.
 - Telefongodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer: Tages op på næste bestyrelsesmøde 7/12
 - Bettina tjekker om alle i bestyrelsen er oprettet i forhold til at foretage private udlæg. Og vil på et kommende bestyrelsesmøde informere om systemet AcuBiz.
 - Bestyrelsen havde et spørgsmål vedr strøm på bådebroerne og om hvordan udgift fordeles mellem KAB og ejerforening. Jan tjekker op.
- Kommunikation med KAB:
Trine er bestyrelsens kommunikations indgangsvinkel til Jan – og omvendt. Trine informerer Jan
- Ejerforeningen: Bestyrelsen har to poster i ejerforeningen. Bettina og Anita tager disse poster. Trine informerer Jan
- Bestyrelsen ønsker:
At være nærværende og orienterende overfor beboerne, også i forhold til det, som sker i ejerforeningen. Derfor vil vi bestræbe os på, at informere jævnlige via både opslag i opgangene, Facebook m.v.
At skabe "godt naboskab" og vil i den forbindelse invitere til diverse arrangementer og åbent hus i bestyrelsen i løbet af året.
- Fremtidige bestyrelsesmøder:
 - Trine tjekker op på fast dagsorden
 - Bestyrelsen besluttede at vi skiftes til at være referent
 - Bestyrelsen mødes som udgangspunkt første mandag hver 2. måned. Næste møde er dog tirsdag den 7/12 og efterflg møde er mandag den 7/2