**Bestyrelsesmøde: Onsdag den 18. oktober 2017 kl. 15.15 hos Helle**

**Til stede: Gøtsche, Betina og Helle**

**Afbud: Christian V**

**Referent: Betina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Beslutning** |
| 1.Godkendelse af sidste referat.  | Alle | Kaspar Overmark er fratrådt bestyrelsen,  | Christian Vegger Therkelsen (sup.) er trådt til i stedet for. |
| 2 Opdatering af hjemmeside – hver har ansvar for opdatering af et antal sider. - Med efterfølgende godkendelse. | Alle | Se bilag + Indarbejdelse af Jans beskrivelse | Vi nåede halvdelen, resten på næste møde. |
| 3 Henvendelser vedr. åbne døre | Gøtsche | Beskrivelse skal indarbejdes på website | Indgår sammen med resterende tilføjelser, til Sienna, som sætter det på hjemmesiden |
| 4 Kælderrum – mærkning og venteliste | Betina | Undersøge læsemåde/forståelse | Leje af kælderrum skema er nu forstået af bestyrelsen :0) |
| 5 Kontrakt for ny ordning med drift af vaskemaskiner | Alle | Betina medbringer kontrakt og undersøge Mieles nye tiltag | Da der er indkommet en ny mulighed (billigere?), udsætter vi beslutningen. Miele vender tilbage med et tilbud. |
| 6 Henvendelse fra Helle Mai Christensen vedr. forlængelse af fremleje | Helle | Svar fra Datea | Bestyrelsen giver dispensation i 6 mdr. Helle giver beskeden videre  |
| 7 Ansvarlig for risiko-affald (+indberetning) | Betina | Affaldet var ikke sat ud og derfor ikke afhentet | Christian Vegger (gr. Formand teknikgr.) overtager ansvaret |
| 8 Kloak service til kontrol af nedsunken jord v. nedløbsrør på nordsiden | Gøtsche | Byrdal Kloak var til besigtigelse den 13/10 | Selv om der ikke er nogen overhængende risiko bestilles udgravning/tv-inspektion 25/10. Vi afventer svar. |
| 9 Planlægning af datoer for de næste bestyrelsesmøder til foreningens kalender | Alle |  | Ikke alle var tilstede, derfor kun dato for næste møde. |
| 10 Serviceaftale med Børge Nielsen | Helle | Kopi heraf er bestilt. | Helle rykker BN for serviceaftalen, som ikke er kommet. |
| 11 Henvendelse fra Hanne Kryger vedr. terazzogulv på badeværelse | Helle | Notat fra Datea | Beboerens egen sag! Bestyrelsen gør opmærksom på §2 i husordenen. |
| 12 Opgangsrenovering | Helle  | Status: Elektriker og Terazzomand bliver færdig i indeværende uge. Linoleum bliver færdiggjort i uge 43. Så mangler der kun småting fra maleren (håndlister, udbedring efter slibning af linoleum) | Helle sørger for 2x nye måtter til opgangene.Der aftales afleveringsforretning med kontaktpersonen fra den tidligere bestyrelse |
| 13 Samarbejde med Datea | Helle | Helle har modtaget vores kontrakt. | Udsættes til næste møde. |

**Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 15. november kl. 19-21 hos Helle**