**Bestyrelsesmøde Tirsdag den 29. august 2017**

**Til stede:** Helle, Gøtsche, Betina

**Afbud:** Kaspar

**Referent:** Betina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt** | **Ansvarlig** | **Beskrivelse** | **Beslutning** |
| 1.Godkendelse af sidste referat.  Herunder evaluering af vinduesprojektet | Alle |  | Godkendt – der arbejdes videre med navneskilte til dørtelefoner.  Der arbejdes videre gennemgang af skavanker i forbindelse hermed |
| 2 Gennemgang af halvårsrapporten | Helle | Forbruget ligger tæt på budget med et par undtagelser | Marcel, Datea undersøger beløbet for varme.  Der undersøges desuden hvori forskellen på opgørelsen af bygningsværdi ligger |
| 3 Gennemgang af Opgangsrenovering som har opstart den 11. september |  | Der er ikke budgetteret med udgiften hertil, men overskuddet fra salg af den sidste lejlighed går hertil, og der er dækning for udgiften. | Forventet udgift: 340.000 kr. inkl. moms. |
| 4 Forslag om nyt beboermøde og punkter hertil | Helle | Forslag om evaluering af viceværtsordning v/ de 3 gruppeformænd; Herunder nye ønsker  Foreningens økonomi, fremtidige projekter  Efterlevelse af husorden | **Beboermøde tirsdag d. 12/9 kl 19.00 i foreningslokalet.**  Der kommer opslag i opgangene |
| 5 Planlægning af næste arbejdsdag, herunder aftale om vigtigste opgaver | Betina | Der prioriteres maling af sokkel og maling af låger. Evt. udlægning af ”grus” på nordsiden. | **Søndag d. 17/9 kl. 9-15.30**  Der kommer opslag i opgangene. |
| 6 Opdatering af hjemmeside – hver har ansvar for opdatering af et antal sider. Med efterfølgende godkendelse | alle | Se bilag | Udsættes |
| 7 Samarbejdet med Datea | Helle | Kontrakt? | Udsættes |
| 8 Nye vedtægter |  | Hvad er der betalt for pt.?  Hvordan griber vi det videre forløb an? | Der er foreløbig betalt kr. 12.500. Der skal anmodes om en rimelig modregning grundet dårligt arbejde, når opgaven genoptages. |
| 9 Forventninger til bestyrelsesarbejdet | Alle | Hvordan opleves arbejdsbelastningen i forhold til forventningen (og honoraret ☺) |  |
| 10 Henvendelser fra Jan Ernbro vedr. åbne døre og fra Svend vedr. overholdelse af husorden | Alle |  | Behandles på beboermødet |
| **Næste møde** |  | Da vi kun nåede til punkt 6, fortsættes herfra til næste møde | **Søndag den 10. september kl 16 hos Helle** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |