

Mødeindkaldelse

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 06. oktober 2014

Tid: 20.00

Sted: Kenn, Smallegade 42, 4.th

Mødedeltagere:

Jesper

Mette

Ole

Morten

Jørn (2.suppleant) – (undskyldt)

Kenn

Dagsorden:

Ansvar:

Varighed:

1. Konstituering af bestyrelsen

- a. Annette Prentø, tidligere bestyrelsesmedlem har valgt at trække sig fra bestyrelsen pga. salg af lejlighed. Vi takker Annette for det gode samarbejde og hendes indsats i bestyrelsen.
- b. Kenn er valgt som formand og Jesper er valgt som næstformand. Mette sender opdatering til hjemmesiden.

Mette

Jesper

5 min.

10 min.

5 min.

10 min.

10 min

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

- a. Bestyrelsen gennemgik referatet fra ordinær generalforsamling punkt for punkt.
- b. Bestyrelsen vil forslå enkelte ændringer i referatet til CEJ for at præcisere informationer og diskussionerne fra Generalforsamlingen.
- c. Bestyrelsen godkendte herefter referatet under forudsætning af, at de foreslåede ændringer bliver indarbejdet.
- d. Referat fra ekstraordinær generalforsamling blev også gennemgået. Bestyrelsen vil bede CEJ præcisere nogle forhold, men ellers er referatet godkendt.
- e. Når begge referater er opdateret og endeligt godkendt, vil de blive lagt på ejerforeningens hjemmeside.

10 min.

10 min.

10 min.

10 min

5 min.

5 min.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

- a. Referatet blev godkendt.
- b. Mette sender det til hjemmesiden.

4. Status på økonomi & budget

- a. Jesper gennemgik budgettet.
- b. Kenn fremlagde kontrakten med Howitzvej

(stikvej sideløbende med Vestgården), som var indgået tidligere, men aldrig færdiggjort. Kontrakten beskriver fordelingen af arbejdsopgaver mellem EF Solvej og andelsforeningen Howitvej.

5. Fordeling af ansvarsområder og arbejdsgrupper

- a. Beboer - og administratorkontakt
 - i. Ansvarlig: Kenn
- b. Økonomi og fællesarealer
 - i. Ansvarlig: Jesper
- c. Effektivisering af forbrugsomkostninger
 - i. Ansvarlig: Morten
- d. Løbende vedligehold (vicevært)
 - i. Ansvarlig: Ole
- e. Udvalg
 - i. Udskiftning af stigstrengene i Østgården
 - 1. Jonas fra CEJ vil blive inviteret til næste bestyrelsesmøde for at diskutere vedligeholdelsesplan inkl. Projekt stigstrengene.
 - 2. Ansvarlig: Kenn og Ole (Mette deltager på mail)
 - ii. 5-sals udvalg (Østgården)
 - 1. Ansvarlig: Morten
 - iii. Altanudvalg
 - 1. Ansvarlig: Jesper (Mette deltager på mail)

6. Gennemgang af ansvarsområder

- a. Beboer - og administratorkontakt
 - i. Intet nyt
- b. Økonomi og fællesarealer
 - i. Der har været gårddag i Østgården.
- c. Effektivisering af forbrugsomkostninger
 - i. Intet nyt
- d. Løbende vedligehold (vicevært)
 - i. Facaden ved Solvej/Smallegade bliver malet fra fortov til gesims, bl.a. for at fjerne graffiti.

7. Eventuelt

8. Næste møde + Agenda

- a. Tirsdag den 4. november kl. 19, hvor Jonas fra CEJ deltager.