

Mødeindkaldelse

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 01. september 2014

Tid: 20.00

Sted: Kenn, Smallegade 42, 4.th

Mødedeltagere:

Jesper
Mette
Annette
Ole
Morten (2.suppleant)
Kenn

Dagsorden:

Ansvar:

Varighed:

- | Dagsorden: | Ansvar: | Varighed: |
|---|--------------|-----------|
| 1. Godkendelse af referat | Jesper/Mette | 5 min. |
| a. Referat fra 6. august godkendt. Mette sender det til hjemmeside/Karen | Jesper | 10 min. |
| 2. Status på økonomi & budget | Kenn | 15 min. |
| a. Budgettet ser fornuftigt ud og følger bestyrelsens forventninger. | Jesper | 10 min. |
| 3. Gennemgang af ansvarsområder | Annette | 10 min. |
| a. Beboer - og administratorkontakt | Ole | 30 min. |
| i. Generalforsamling | | |
| ii. Agenda og materiale til GF skal sendes til hjemmesiden. Mette kontakter CEJ og sørger for, at få materialet elektronisk. | Alle | 5 min. |
| b. Økonomi og fællesarealer | Kenn | 5 min. |
| i. Nogle beboere har stillet spørgsmål til evt. frasalg af loftsarealet til enkelte beboere, pga. rundskriv fra Jesper, Solvej 2, 4.th, som kunne være interesseret. | | |
| ii. Som skrevet i tidligere referater, har bestyrelsen ikke mandat til at træffe sådan en beslutning, da en sådan en beslutning skal tages af Generalforsamlingen. Bestyrelsen kan alene modtage forslaget, igangsætte undersøgelser og melde ud, om der støttes op om forslaget. | | |
| iii. Der spottes stadig rotter i gårdene. Rottefængerer har lagt gift ud, og | | |

bestyrelsen forventer at problemet snart er løst.

- c. Effektivisering af forbrugsomkostninger
 - i. Intet nyt.
- d. Løbende vedligehold (vicevært)
 - i. Første gennemgang af forslag til vedligeholdelsesbudget
 - ii. Bestyrelsen har modtaget første udkast til vedligeholdelsesplan. Det første udkast skal tilrettes og diskuteres mere i dybden, samt det foreslåede budget for vedligeholdelsesplanen skal tilpasses.
 - iii. På det førstkommende møde efter generalforsamlingen skal vedligeholdelsesplanen gennemgås sammen med CEJ.

4. Eventuelt

- a. Morten har haft møde med hhv. Parknet og MakeNet ang. mulighed for installering af fibernet på Solvej. Umiddelbart er prisen for høj, men det er noget man kunne overveje, når reovering af opgange igangsættes (når der er plads i budgettet).

5. Næste møde + Agenda

- a. Konstituerende møde efter Generalforsamlingen (6. oktober kl. 20.00)