

# Mødeindkaldelse

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 02. marts 2015

**Tid:** 20.00

**Sted:** Kenn, Smallegade 42, 4.th

**Mødedeltagere:**

Jesper  
Mette  
Ole  
Morten  
Jørn (2.suppleant)  
Kenn

**Dagsorden:**

**Ansvar:**

**Varighed:**

- |   |                |                    |
|---|----------------|--------------------|
| 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  | Mette          | 5 min.             |
| a. Referatet er godkendt.   | Jesper         | 5 min.             |
| 2. Status på økonomi & budget   |                |                    |
| a. Bestyrelsen drøftede periodens indtægter og udgifter og de følger budgettet. Regnskabsåret afsluttes 30. april.  | Kenn<br>Jesper | 10 min.<br>30 min. |
| 3. Gennemgang af ansvarsområder   |                |                    |
| a. Beboer - og administratorkontakt   | Morten         | 30 min             |
| i. Intet nyt.   |                |                    |
| b. Økonomi og fællesarealer   |                |                    |
| i. Altanprojekt   | Ole            | 10 min.            |
| 1. Der skal vælges leverandør, men inden skal der laves de sidste tilpasninger i tilbuddene.  |                | 10 min.            |
| 2. Altanudvalget vil i samarbejde med bestyrelsen forsøge at indkalde altanleverandørerne til to møder, så beboerne kan få mulighed for at stille de spørgsmål de endnu ikke har fået svar på. Når møderne er afholdt skal beboerne stemme om, hvilken altanudbyder der skal vælges (simpelt flertal). Mødeindkaldelserne vil blive afsendt snarest muligt. |                | 5 min.             |
| c. Effektivisering af forbrugsomkostninger  |                |                    |
| i. El-regnskab  |                |                    |
| 1. Morten har undersøgt   |                |                    |

foreningens elforbrug og har lavet et overblik over forbruget de sidste. Forbruget er faldet siden 2011 og ligger stabilt i 2012-2014.

2. Morten vil sammen med Jesper Vicevært gennemgå målere og bi-målere og lave et overblik over, hvor mange målere der sidder i ejerforeningen.

ii. Fibernet

1. Morten har også undersøgt muligheden for installering af fibernet i ejerforeningen. Etableringsomkostninger er forholdsvis høje, men efterfølgende er prisen på internettet billig og med høj hastighed. Dog er der mange der har medarbejderbetalt internet, så medmindre der kan findes en løsning, så er etablering af fibernet pt. ikke relevant.

d. Løbende vedligehold (vicevært)

- i. Intet nyt.

4. Eventuelt

- a. Bestyrelsen spurgte ind til loftudvalget, men pt. er der intet nyt. Loftudvalget forventer at planlægge et møde i marts for at komme videre i processen.

5. Næste møde + Agenda

- a. Tirsdag den 7. april