

# Mødeindkaldelse

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 23. maj 2018

**Tid:** 19:30

**Sted:** Ole, Solvej 4, 3.tv

**Mødedeltagere:**

Ole  
Morten  
David  
Jens  
Nicolaj  
+ suppl.

**Dagsorden:**

**Ansvar:**

**Varighed:**

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  - a. Referatet godkendt uden bemærkninger
2. Status på økonomi og budget
  - a. Økonomien ser fornuftig ud og forbrug forløber som forventet.
  - b. På kontoen er der fortsat 1,5 mio. i likviditet. Manglende regninger til betaling er 53 tkr. Skur i vestgården og 150 tkr. Til låse dvs. herefter fortsat 1,3 mio. til mulige renoveringer. Der indhentes tilbud på omfangsdræn via CEJ.
3. Gennemgang af ansvarsområder
  - a. Mette Baden udtræder af bestyrelsen pr 10-05-2018 da hendes lejlighed er solgt. Suppleant Nicolaj Steffensen indtræder i bestyrelsen i stedet.
  - b. Beboer - og administratorkontakt
    - i. Der arbejdes fortsat med justeringer af afkalkningsanlægget da enkelte lejligheder fortsat har lugtgener fra vandet.
  - c. Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, gårdlaug)
    - i. Endelig ansøgning på altaner går til

kommunen inden udgangen af maj.  
Herefter forventes 8 ugers  
behandlingstid.

- d. Løbende vedligehold (vicevært)
  - i. Plankeværk i vestgården er rengjort og der vil blive købt træbehandling og påført.
  - ii. lamper bestilles til Østgården så den kan være oplyst om aftenen.
  - iii. Løbende Administration af nyt nøglesystem drøftet og der arbejdes på en optimal løsning for bestilling af nøgler mv.

#### 4. Behandling af tilbud fra håndværkere

- a. Cej sættes i gang med at indhente tilbud på omfangsdrænen der har stået på prioriteringslisten i mange år. Beslutning afventer oplæg og indgår i den samlede prioritering.

#### 5. Eventuelt

- a. Persondatalov. Databehandlingsaftale med CEJ underskrives. Det er et krav for fortsat samarbejde med ejd. Administratorer.
- b. Mulighederne for nye vaskemaskiner blev drøftet. Indkomne tilbud drøftes på næste møde.

#### 6. Næste møde + Agenda

- a. Næste møde onsdag 27-06-18.