**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | 4. december 2012 |
| **Sted:** | Gitte / referat |
| **Deltagere:** | Peter, Steen, Gitte (ref.), Tine, Jens |

**Dagsorden:**

1. Valg af ordstyrer  
   Peter
2. Valg af referent  
   Gitte
3. Godkendelse af dagsorden  
   Godkendt
4. Godkendelse af referat fra generalforsamlinger  
   Referat af 2xgeneralforsamlinger godkendes, Peter sørger for at sende dem til bank, revisor og bogholder og de endelige referater lægges i dropbox. Tine kontakter René for at finde ud af om udvalg 'fra andel til ejer' stadig eksisterer.
5. Konstituering, hvem gør hvad?  
   Peter er formand, Steen er kasserer, Tine, Jens og Gitte er menige medlemmer af bestyrelsen. Peter og Steen er officielle underskrivere i forbindelse med regninger etc. Jens er forsikringsansvarlig, Peter er vedligeholdelsesansvarlig (sidder i udvalg for vedligehold) og står for kontakten til Carsten, som gør 5-årsgennemgangen færdig. Tine tager kontakt til haveudvalget for update til de nyeste haveplaner. Gitte er kommunikationsansvarlig. Jens tager kontakt til Ove for at blive klogere på cashflow og økonomi i det hele taget. I takt med at opgaver afsluttes og opstår fordeler bestyrelsen dem mellem sig.
6. Forretningsorden  
   Jens vil finde en skabelon for forretningsorden, evt. ved at kontakte ABF, og bestyrelsen ser nærmere på det på næste møde. Tine sætter sig ind i [doodle.com](http://doodle.com) og introducerer det for bestyrelsen ved næste møde.
7. Økonomi, budget, husleje  
   Økonomisk orientering fra Ove er taget til efterretning, og han sættes i gang med at regne på hvilken størrelse huslejerne skal have for at få kassekredit betalt ned.
8. Fra andel til ejer  
   Bestyrelsen er bevidst om at emnet skal tages grundigt under behandling og det vil ske på næste møde
9. Status på VVS-gennemgang  
   VVS har set på varmeforsyning og zinkindækninger, Steen tager kontakt til VVS'eren for opfølgning. Alle andelshavere bør tjekke at varmen fungerer som den skal. Og at zinken sidder fast.
10. Halkær tilbud om tag-gennemgang  
    Bestyrelsen beslutter at vente med grundig undersøgelse af foreningens tage.
11. Snerydning, brev fra kommunen  
    Grundejerforeningen er i kontakt med kommunen med henblik på at få en bedre ordning mht. snerydning og vedligehold af Østergårdstoften. Bestyrelsen bakker helt op om dette arbejde.
12. Næste møde  
    Næste møde er 8. januar, kl. 19 hos Gitte
13. Evt.  
    Intet under dette punkt

/ref Gitte