**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | Torsdag den 25. september 2014 |
| **Sted:** | Gitte / referat Jens |
| **Deltagere:** | Gitte, Tine, Steen, Peter, Jens |
| **Afbud:** | Ingen |

**Dagsorden:**

1. Vandlæk – forsikring, hvad gør vi nu? Jens har anmeldt det til forsikring  
   Jens har været i kontakt med forsikring og vandværk. Vi afventer til vandværket kontakter os igen, da spildet ikke pt. er sporbart.
2. Brandvej – parkeringsforhold.  
   Vi har 21 pladser. Kraftig henstilling til ikke at parkere på brandvejen. Faste pladser er en mulighed.   
   Vi arrangerer kaffemik og laver Doddle-afstemning om emnet.
3. Vedligeholdelsesudvalg  
   Peter, René, Lasse. Peter indkalder til møde.  
   Der er en særlig opmærksomhed omkring gulve og vedligehold af disse. Det er på flertallet af gulve kun muligt at slibe gulvet tre gange. Er det en mulighed af ændre vedligeholdelsen – at gå fra olie til lak? Det forlænger levetiden. (Risikoen er, at en ny køber ifm. indflytning for slebet gulvet –og ender i spånpladen! Hvem skal så betale?) Udvalget kommer med et beslutningsforslag til bestyrelsen.
4. Byggeudvalg  
   Jens, Carsten og Lasse, Lasse. Kommissorium udarbejdet. Jens indkalder til møde.
5. Haveudvalg – arbejdsweekend  
   Godt arbejde. Mange arbejdsopgaver på dagen – men det har erstattet de opgaver der ellers har skullet været klaret i løbet af sommeren. (Beskæring, kantning af græs, lugning mm.)  
   Skal opgaverne på dagen begrænses, er det nødvendigt at udføre mere vedligeholdelse i løbet af året. Haveudvalget overvejer fordeling af opgaver og antal medlemmer i udvalget.
6. Ansøgning om opførelse af skur  
   Godkendt.
7. Regnskab  
   Supplerende til årsopgørelse – der er positiv kassebeholdning.
8. Grundejerforeningen. Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesansvarsforsikringen er som foreslået opsagt.
9. GF – 20. november kl. 19.30.
   1. Nye vedtægter  
      Jens indarbejder passus om nøgletal – og rundsender.
   2. Beretning: Omlægning af lån, køb/salg, Rafn & Søn, udvalg, fester, møder.
   3. Indkaldelse.   
      Standarddagsorden udsendes senest 23. oktober af Peter.
   4. Valg. Peter, Sten og Gitte på valg.
   5. Budget 2014-15  
      Omlægning af lån – status – bedre end præsenteret ;-)  
      Overvejelse om, hvordan vi skal disponere udsigten til en lavere ydelse på lån. Vægtning af kommende opgaver ift. huslejenedsættelse. Bestyrelsens indstilling er, at der skal gennemføres en huslejesænkning.
   6. Ordfører.
10. Evt.  
    - Mads, Karin og Walther flytter ind den 1. november.  
    - Etablering af nyt køkken. Grundlæggende princip: Den nedskrevne værdi af det der erstattes skal fratrækkes opgørelsen af nyværdien. (Hvad var værdien af det oprindelige køkken? Vi undersøger.)   
    - Næste bestyrelsesmøde den 23. oktober.