**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | 15. december 2015 |
| **Sted:** |  Østergårdstoften 32 / referat Jens |
| **Deltagere:** | Peter, Sten, Tine, Helle, Jens |
| **Afbud:** | Sarah (suppl.), Thomas |

**Dagsorden:**

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Peter
Kasserer: Sten
2. Reviderede vedtægter underskrives
JS sørger for at vedtægterne pdf ´es og lægges i Dropbox
3. Referat underskrives
Udført.
4. Udvalg, hvordan kan vi understøtte deres arbejde, deres rammer og kompetencer?
Der bør formuleres kommissorium for alle udvalg:
Byggeudvalg – er under revision
Vedligeholdelsesudvalg – skal udarbejdes.

Haveudvalg – skal udarbejdes.

1. Status varmeanlæg
Se mail fra Lasse til alle. Hvis resultaterne holder udbedres varmeanlæggene i alle boliger.
2. Møderække fastlægges:
Tine udsender Doodle-link – rullende dage – ét hver måned.
3. Nøgledage i 2015:
Julegløgg 20. december

Arbejdsdage: 11. april
 5. september
Skt. Hans 23. juni
Vintersamling 21. februar

Kaffe mik Efter behov. Ét emne er besluttet på generalforsamling: belysning af udlejning.

Sommerfest. Sidste lørdag i august – den 29.

1. Økonomi
Den vedtagne huslejenedsættelse effektueres med virkning fra januar (vi betaler husleje bagud)
Der er balance i foreningens økonomi – udviklingen følger budget.
- salg er i proces
2. Evt.
Pærer til skure: Sten koordinerer med Carsten
Forsikring: Jens
Kalender: Tine
Syn af boliger: Peter spørger Ove om mulige kontakter mhp. at udlicitere det fra bestyrelsen.
Skrald: Sten køber skraldemærker og poser til husholdningsaffald (Ikke gavepapir eller papkasser mm.)s