**Bestyrelsesmøde den 26. januar 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | Kl. 19.30 |
| **Sted:** | Sten / referat Jens |
| **Deltagere:** | Tine, Helle, Sten, Peter, Jens |
| **Afbud:** | Ingen |

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
   Godkendt.
2. Foredrag: Revision2 5/2 kl. 16-18 om gældspleje.   
   Peter og Helle tilmeldt.
3. Økonomi status.  
   - Kassebehold. Status ca. kr. 170.000,-  
   - Udgifter på vej: Varmeanlægsrenovering ca. kr. 100.000,-
4. Salg nr. 30  
   - Kommende købere er godkendt af bestyrelsen.  
   - Nøgletal for hele foreningen. Er taget fra seneste årsrapport fra Revision2.   
   Derudover er der udarbejdet nøgletal for boligen.  
   Peter afstemmer med ABF.   
   Vi forventer at have alle papirer klar til lørdag den 31. jan.
5. Tilbud på fibernet /Helle  
   Vi inviterer til kaffemik den 9. marts hos Jens om emnet. Det ser umiddelbart ud til at der er et attraktivt alternativ. Vi lægger det i Dropbox.  
   uddrag:  
   20 / 20 Mbit kr. 169,- (i dag individuelle løsninger)  
   Grundpakke TV kr. 139,- (i dag betaler vi ca. kr. 160,-)  
   **I alt kr. 308,-**

1. Nyt fra vedligeholdelsesudvalg

-  Varmeanlæg. Lasse følger op ift. konsulenten ved Aarhus Kommune.  
Fra bestyrelsens side opfordrer vi kraftigt til følge afkølingen som beskrevet af Lasse i den omdelte vejledning.   
- Pærer i udendørs lamper er indkøbt. Kan nu findes i skuret.   
I forbindelse med næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen gennemgå udendørsbelysningen mhp. forbedringer.

-  Velfac  
Vedligeholdelse af vores aluminiums-inddækkede trævinduer og –terrassedøre. Besigtiget af konsulent fra Velfac. Ingen umiddelbare bekymringer fra Velfacs side.

-  Henvendelse fra nr. 22 om vinduer  
Trækgener undersøges nærmere.

-  Vedligeholdelsesplan  
Der betales en konsulent for at kvalificere vedligeholdelsesplanen. (Prissætning af kommende vedligeholdelsesplaner)

-  Nyt møde d. 10/2

1. Forsikringer, hvordan er vi dækket, hvordan går det med vandskade?  
   Jens præsenterer oversigt på kommende møde.  
   Vandskade. VVS firmaet som forsikringen har udpeget til lækagesøgning vurderer tabet som minimalt og anbefaler at afvente yderligere tiltag. Dette er accepteret af vandværket.
2. Evt.  
   Datoer med fællesarrangementer udsendes af Helle. (Se evt. sidste referat)  
   Skrald. Tilbagemelding fra julen. Det at der var en tovholder (Tine) på opgaven løste tidligere års problemer.  
   Stien langs bækken. Jens skriver opfordring til Grundejerforeningen om re-etablering.