**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | 24. februar 2015 kl. 19.30 |
| **Sted:** | Jens / referat Jens |
| **Deltagere:** | Sten, Peter, Jens, Sara (suppleant) |
| **Afbud:** | Helle, Tine |

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat / dagsorden  
   Godkendt.  
   Alle kendte datoer skal rundsendes/Helle

Brev til grundejerforening/har afventet om der skete noget – brev om re-etablering som opmærksomhedspunkt skal sendes/Jens

1. Belysning  
   Indskærpelse om at skifte pærer i de lamper hvor det er nødvendigt. Pærerne ligger i skuret. Sig det til Sten (nr. 38) hvis du tager den sidste.
2. Vedligeholdelsesudvalg  
   Varmeanlæg. Opfordring: Læs af – følg udviklingen. Hvis afkølingen ikke er tilfredsstillende – dvs. afkølingen er under 30 grader – kontakt Lasse (nr. 26). Vejledningen ligger i Dropbox.  
   Klimaskærm. Der er udarbejdet rapport. OBS på fuger som smuldrer. Tagkonstruktion – se nedenfor.  
   Vinduer. Beslag i vinduer og dører -   
   Vedligeholdelsesplan. Peter, Lasse og Poul udarbejder en plan og vi køber ekstern rådgivning til at kvalificere planen. Ansvarsfordelingen følger vedtægterne – men der er en særlig problematik omkring f.eks. gulve.  
   Zink-inddækning. Bestyrelsen arbejder på en udredning om, hvad der er foretaget ift. de problemer der er observeret ved 1 og 5 års gennemgang. Vi orienterer senere
3. Revision2  
   Bestyrelsens ansvar. Det gode råd fra Revision2: Respektér vedtægterne og overhold budgettet. Kendte faldgruber er, at en bestyrelse afviger på områder reguleret af vedtægter og/eller beslutninger – og det dermed dannes præcedens.   
   Bestyrelsen er enige om, at der bør udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen. En særlig problematik bestyrelsen er opmærksom på er arkivering. Er Dropbox den rigtige løsning? Vi tænker videre.
4. Forsikringer  
   Vi har tegnet Bygningsforsikring og arbejdsskadeforsikring.   
   Er foreningen forsikret hvis der sker en faldulykke på vores område? Ja.  
   Er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring? Ja.  
   Vi inviterer evt. Alm. Brand til forsikringstjek/Jens.
5. Økonomi  
   En snak om løst og fast.  
   Status ift. budget. Peter rykker Ove.  
   Status salg nr. 30. Alt papirarbejde er udført – bestyrelsen afventer kontraktindgåelse.
6. Kontakt til ABF  
   Evt. synsmand. Jens kontakter Ole Dryer - 86 19 25 55.  
   Formål. At overtage syn ifm. salg/vurdering af vedligeholdelsesstandard, løsøre mm. Evt. opstartsmøde.
7. Evt.  
   Husk kaffemik den 9. marts ved Jens om fibernet/TV/Internet. Tidspunkt følger.