**Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015**

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

**Dagsorden:**

1. Opfølgning på sidste referat og godkendelse
- Kendte datoer: Dato der manglede: Generalforsamling den 22. oktober. Tine booker Petersborg. Øvrige datoer skrives ud af Helle.
- Stien. Jens har været i kontakt med beboerne på Hastruptoften, og de HAR planer om at køre grus på.
- Udendørs lys. Endnu en gang – få nu skiftet de pærer der er sprunget! Der ligger til fri afbenyttelse i skuret.
- Forsikring. Lige nu er der ikke behov for et forsikringstjek. Vi er af den opfattelse, at vi har de relevante dækninger.
- Jens har endnu ikke lavet aftale med synsmand.
2. Evaluering Kaffemik
- Fibernet. Behandles også på næste møde.
Der er kun én udbyder. Arbejdsgiverbetalt net kan godt håndteres ved et skifte. Mailadresser skal aftales overført med nuværende udbydere.
Processen: Hvad siger vedtægterne om beslutningsprocessen? /Helle
 Hvordan skal nuværende aftale opsiges? /Peter
 Invitation af Fibia til orienteringsmøde
 - *Hvad skal den enkelte foretage sig? I huset/ift. net og TV - Hvad betyder det fysisk med opgravning?
 - andet*
3. Inkasso fra Clemens/Nordbyens VVS – se vedlagte
- Peter kontakter Nordbyens VVS. Det primære formål er at få dokumentation for det udførte arbejde, og få fjernet procesrenterne. Vi er af den opfattelse, at vi IKKE har fået svar på de spørgsmål vi har stillet ift. dokumentation for det udførte arbejde.
4. Zinkinddækninger – hvad nu?
- Tilbud fra samme VVS som kigger på nr. 20 . Kravspecifikation samme som fra Flemming Sørensen. Det økonomiske og juridiske besluttes i bestyrelsen.
- 7.april kl. 14 kommer Jesper Willis fra firmaet C. F. Andersen VVS for at give alternativt bud. (Så vi har noget at sammenligne med)

Vi anmelder skaden som forsikringsskade.
Det kræver, at ALLE som har konstateret fugtskader melder det tilbage til Lasse NU. Billeddokumentation og beskrivelse nødvendig.
Lasses ”rapport” skal med som dokumentation.
Jens kontakter Lasse, samler information og anmelder.
5. Fugtskader.
Nr. 20, nr. 22 og 30. Mail rundt i foreningen, hvor folk melder tilbage med kort beskrivelse og MEGET gerne billede dokumentation. Svar senest 23 marts til Lasse
SE PUNKT 4.

Skure med svamp. Vi finder et forslag til riste, som præsenteres for byggeudvalg og bestyrelse. Forslag om at lave et forsøg på arbejdsdag d. 11 april. Tilslutning fra beslutning.
6. Spisning – arbejdsmøde i maj.
Tine bestemmer og bestiller.
7. Arbejdsweekend 11/4
Tine indkalder til haveudvalgsmøde.
Nye træer indkøbes så de er klar til plantning.
Liste med sommerarbejdsopgaver er på vej.
8. Kommunikation i bestyrelsen /Helle
HUSK at svare på mail og svar med besked til alle – men forvent ikke svar fra dag til dag.
Vi er opmærksomme på, at der nu ikke er ”journalistiske” kompetencer i bestyrelsen – men vi vil bestræbe os på at informere ud over referaterne i Dropbox.
9. Salg 30 – status
Underskrevet og overtagelse aftalt 1. juni
10. Evt.

Intet.