**Bestyrelsesmøde den 19.05.2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | Kl. 18.00 |
| **Sted:** | Sten / referat Jens |
| **Deltagere:** | Helle, Tine, Sten, Peter, Jens, Inviteret Ove |
| **Afbud:** | Ingen |

**Dagsorden:**

1. Status på økonomi. forbrug contra budget – Regnskabsår: 01.07 – 30.06.  
   - Andre indtægter: Fra handler vedr. nr. 16, 18, 30 og 50 % af nr. 42 mangler under realiseret.  
   - Der er anvendt kr. 75.000 af hensættelser til dækning af bl.a. udgift til VVS.   
   - OBS på om der er likvide midler tilstrækkeligt til at dække kommende fakturaer.  
   - Ove laver oversigt over vandforbrug gennem de sidste 3 år.  
   - Ingen særlige opmærksomhedspunkter ift. det lagte budget – det forventede regnskab.
2. Godkendelse af referat sidste møde.  
   Godkendt.  
   - kendte datoer skrives ud af Helle  
   - Jens træffer aftale med synsmand – undersøger pris for overtagelse af opgaven.  
   - Test-rist til skure er i restordre  
   - maling af døre – Tine besigtiger for at undersøge behov.
3. Fibernet – gennemførelses status og fremadrettede aftaler  
   - referat fra ekstraordinær generalforsamling er lagt i Dropbox  
   - Helle var lovet et udkast til kontrakt til mødet dd. Dette er ikke leveret.   
   - Når kontrakten er modtaget videresender Helle til resten af bestyrelsen. Vi mødes hvis der er behov.
4. Forsikringssager  
   - Skade nr. 18: Behandles uafhængigt af ”zink-problematikken”. Dækning forventes.  
   - Der vil i forhold til ”zink-problematikken” fredag den 22/5 være besigtigelse af Alm. Brand. Involverede boliger er orienteret.
5. Overdragelse nr. 30 – Hvem kan deltage d. 30 eller 31 maj?  
   - Jens og Sten - søndag den 31. maj kl. 11.00.
6. Udvalg.  
   Byggeudvalg. Jens forsøger at indkalde til møde torsdag den 28. maj kl. 19.30.
7. Møder i efterår – datoer?  
   Tine laver Doodle.
8. Grundejerforeningen.  
   Forslag om opsigelse af vores egen snerydningsaftale.
9. Evt. Kommende generalforsamling er datofastsat til den 22. oktober 2015