**Bestyrelsesmøde den 10. august 2015**

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

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat
Godkendt

- Aftale med synsmand - er på vej
- Montering af riste – er på vej
- Inspektion af hoveddøre – er på vej
2. Status fiber
Forventes færdigetableret den 01.01.2016.
Vi (Helle) vil blive kontaktet af projektleder ift. graveplan.
3. Status forsikring
- Vi mangler stadig skriftlig afgørelse vedr. taget. Jens har rykket.
- Konstaterede fugtskader – der henstilles til at alle reagerer hvis der opdages nye skader. Generelt: Husk at ventilere!
4. Tilbud på Zink reparationer
Billigste tilbud er bekræftet og vi forventer at acceptere dette når endelige konditioner er kendte. (Tidsplan, varighed)
Omfugning af taghætter medtages. (Skal ske hvert 5. år!)
5. Huslejebetalinger – revisor udtalelse m.m.
Ifølge Ove er huslejen oprindeligt opkrævet bagud. Praksis viser imidlertid, at der efter en række handler er betalt husleje forud af køber, mens fraflyttende sælger ikke retmæssigt har betalt bagud.
Bestyrelsen forsøger at udrede handlemuligheder ved ABF og revisor.
Det er bestyrelsens mål at alle i videst mulige omfang stilles lige - og der om muligt vælges en solidarisk løsning. Bestyrelse vil orientere nærmere på kommende generalforsamling.
6. Gulvslibning / vedligeholdelse / forringelse
Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesinstruks. Generelt skal gulvet lakeres efter 1. slibning, ikke olieres.
7. Udvalg
- Byggeudvalgsmøde om overdækninger mm. har været afholdt. Der udsendes referat.
- Haveudvalget har ikke været afholdt.
8. Status økonomi
Regnskab 2014/2015. Ingen store afvigelser fra budget. Der forventes et overskud.
Budget 2015/2016. Der forventes en udgift på kr. 400.000 til reparation af tag. Der skal budgetteres med ca. kr. 200.000 i hensættelser for at konsolidere hensættelserne. Dette sker i forventning om reducerede renteudgifter med de nye lån. Huslejen forventes ikke påvirket i kommende regnskabsperiode.
Regnskab er afleveret til revisor.
Budget skal lægges nu.

1. Miljøbenzin
Der skal ikke købes konventionel benzin. Der vil løbende blive sørget for at der er benzin til maskinen. Helle og Poul sørger for indkøb – så husk at give besked hvis du taget det sidste.
2. Kommende datoer
Arbejdsdag den 5. september
Revisormøde: primo september. 10./14./21. Peter vender tilbage.
Bestyrelsesmøde én af de tre datoer. Helle
Bestyrelsesmøde 7. oktober. Jens
Generalforsamling 22. oktober. 1. indkaldelse 4 uger før, dvs. 24. september. Forslag senest 8 dage før afholdelse – 15. oktober. Endelig dagsorden senest 4 dage før afholdelse
3. Evt.