**Bestyrelsesmøde den 14. september 2015**

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

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat
Godkendt

Opfølgninger:
- Aftale med synsmand - er på vej
- Montering af riste – testes af nr. 24
- Inspektion af hoveddøre – er på vej
- ryk forsikring for skriftlig svar – er på vej
2. Opsamling arbejdsdag
Der rigelig med arbejdsopgaver. Svært at få gjort alle opgaver færdig. Haveudvalget vil evaluere dagen og komme med forslag til mulige løsninger.
3. Huslejebetalinger, status
På grund af sammenblanding af betalingsprincip (forudbetalt/bagudbetalt) husleje, er der opstået en situation, hvor fraflyttede andelshavere mangler at indbetale en husleje. I de handler vil vi opkræve de manglende huslejer. Vi har bedt Ove om at udarbejde et dokument, som belyser situationen samt samle den nødvendige dokumentationen.
Der udarbejdes et brev til de tidligere andelshavere.
4. Status zinkreparation
Arbejdet forventes at starte meget snart. Og forventes at tage ca. 6 uger.
5. Afløb nr. 30
Stammer sandsynligvis fra en dårlig konstruktion. Nr. 24 har haft kamera på og fået en forklaring. Vi opfordre til at kontakte Poul for en mere præcis forklaring.
6. Status fibernet
Har været her og kigget på forholdene. De søger kommunen om diverse tilladelser. Arbejdet udføres ved gravearbejde og skydning af fiber. Forventes at starte om 5-6 uger.
Arbejdet forventes færdig så det er klar til anvendelse ved årsskiftet.
7. Forberedelse GF
- indkaldelse sendes af Helle
- Tine aftaler lokaler. Enten Petersborg eller skolen
- Vedtægtsændringer, dato for husleje afregning indskrives – skrives i §8.3 Sten laver udkast
- Budget skal præciseres således at alle huslejer ikke stiger. Ove inviteres til næste møde. Jette inviteres til GF til fremlæggelse af Regnskab
- Beretning, indhold: handler, igangsatte vedligehold, salg, nye tiltag, konstituer
* Hvem på valg: Jens, Tine,
* Forslag til ref. og ordstyrer
* Status diverse udvalg
- Haveudvalg: Tine, Janni, Sanne og Thomas
- Byggeudvalg: Jens,
- Vedligeholdelsesudvalg: Poul, Lasse og Peter

Vi beder udvalgene om at skrive 10 linjer om udvalgets opgaver i årets løb.
* YouSee abn. Hvad gør vi nu?
1. Evt.