**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | 7. okt. 2015 |
| **Sted:** | Jens / referat |
| **Deltagere:** | Peter, Sten, Helle, Tine, Jens |
| **Afbud:** | Ingen |

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat  
   - Aftale med synsmand - er på vej  
   - Hoveddøre. Alle døre er misfarvede. Overgives til vedligeholdelsesudvalget. Skal indgå i den samlede vedligeholdelsesplan.  
   - Dagsorden/referat godkendt.
2. Status fibernet  
   Der udsendes informationsbrev med mulige tilvalg ift. hastighed og TV. Det er oplyst, at valg af TV ikke er relevant før efter generalforsamling. Der kan muligvis forventes påbegyndt gravearbejde i weekenden!
3. Status zink og tag  
   Arbejdet skrider frem.   
   Aktuel fugtskade i nr. 20/22. Er opstået pga. dårlige fuger ved taghætter. Dette udbedres ifm. det pågående tagarbejde. Indvendig genopretning i form af maling skal ske når loftsfladen er konstateret tør.
4. Ny bogholder – hvem  
   Der skal aftales skæringsdato for hvornår Ove stopper. Peter aftaler med Ove.   
   Anbefaling fra Ove: Lotte Sørensen. Hun kontakter Peter.
5. Husleje og status for opgørelse”Pakken” til fraflyttede beboere kommer til at indeholde:  
   Brev fra bestyrelsen med bilag med dokumentation for de seneste huslejeindbetalinger.  
   Problematikken omfatter 5 handler.
6. Budget – **Ove deltager**Huslejen reguleres efter de gældende principper: En part beregnes efter kvm. en anden part 1:1.  
   Konklusionen er, at hvis man ser ”årets” samlede husleje, falder denne for alle enheder.   
   Vedligeholdelseskontoen er ”finansieret” på baggrund af kvm.
7. Status forsikring – skriftlig afgørelse  
   Afvist ved mail.
8. Omlægning af lån.  
   OK – svarer til hvad der er præsenteret for foreningen på ekstraordinær generalforsamling.
9. GF:
10. Skriv fra udvalg, vedligeholdelses og have – andre?
11. Ændring af vedtægter vedr. husleje betaling.  
    Sten har beskrevet at boligafgiften betales bagud.
12. Indkaldelse med indkomne forslag, herunder vores og beskrivelse fra udvalgene senest 4 dage før altså senest d. 17/10  
    - bestyrelsens forslag:   
    Nedsættelse af festudvalg  
    Beslutning om TV  
    Vedtægtstilføjelse vedr. betaling af boligafgift.
13. Forslag til referent og dirigent samt nye til tillidsposter (Else stopper i grundejerforeningen, Jens stopper, suppleanter)
14. Petersborg er bestilt.   
    Forplejning: Sten.
15. Evt.