**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | 2. nov. 2015 |
| **Sted:** | Peter/ referat |
| **Deltagere:** | Peter, Sten, Helle, Tine, Mads |
| **Afbud:** | Ingen |

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra sidste Best. Møde   
   Godkendt
2. Møde med ny bogholder, afklaring af forventninger, opgaver og ansvar.  
   Vi beder Lotte om at komme med et udkast til en ny beskrivelse af indhold af kontrakt. Lotte præsenterer sig og sine tanker om at fortsætte som bogholder. Vi diskuterer hvad der er af opgaver. Lotte kommer med et udkast til ny kontrakt. Bestyrelsen diskuterer udkastet og beslutter om vi fortsætter med Lotte som bogholder.
3. Økonomi status på konti  
   En overordnet gennemgang af den økonomiske situation.
4. Opsamling fra GF
   1. Godkende referat – Godkendt
   2. Konstituering, næstformand, forsikring, referat, kasserer, hussalg  
      Næstformand: Helle  
      Kasserer: Sten  
      Forsikring: Tages op på næste bestyrelsesmøde. Helle tager en snak med jens om status.  
      Hussalg afventer de aftaler som Jens har indgået  
      Referat: går på skift  
      Underskrift ansvarlige: Sten og Peter
   3. Huslejer ændres til besluttede, hvordan gør vi det?   
      Ove/Lotte laver ændringerne
   4. Konsekvenser af GF beslutninger, vedtægtsændringer, WAOO/fiber og TV  
      Nye vedtægter placeres i dropbox version 7.1, Peter   
      WAOO/fiber. Vores beslutninger på GF er ikke konsistente. Derfor har vi bedt Poul og Mads om at komme med et mere fyldigt oplæg om mulighederne, som kan bruges på en kommende ekstraordinær generalforsamling til en fornyet beslutning.
5. Breve tidligere andelshavere og hvornår huslejefri md. For nye ejere?   
   Brevene udsendes og derefter tager vi stilling.
6. Møder kommende halvår – doodle incl.   
   Tine laver en Doodle for aftale af kommende bestyrelsesmøder
7. Mærkedage/årshjul - udsættes til næste møde
8. Evt.