

Referat af bestyrelsesmøde den 6.4.2016

Mødedeltagere: Anita, Yvonne, Janne, Pernille, Michael, Jack og Marianne

1. **Valg af mødeleder:** Marianne
2. **Godkendelse af referat:** Referatet blev godkendt med enkelte rettelser.
3. **Opfølgning siden sidst:**
 - **P-ordning:** Udsættes til efter helhedsplanens afslutning.
 - **Forårsbrev:** Gemmes til punkt 10.
 - **Opslagstavle:** Whiteboard skal højere op. Anita har talt med Mark. Intet er siden sket.
 - **Havevandring med Ulrik:** Nye planter erstattes af ødelagte. Nye skilte sættes op efter vedtagelse på afdelingsmøde. Klipping af manglende træer på stikvejen ved nr. 99-145. Bestyrelsen tager kontakt til GF ang. den dårlige asfaltbelægning på slangestierne. Anita tager sig af det.
 - **Mail-adresser til bestyrelsen:** Afventer Boliggårdens tilbagemelding. Anita rykker.
4. **Orientering. Boliggården/formanden:** Ubesvarede spørgsmål til Boliggården tages med på møde med Boliggården den 19.4. Anita skriver til Hanne at der er sket en misforståelse, bestyrelsen har ikke haft et ønske om at deltage ved gennemgang af mangellister, men ønsker at deltage ved gennemgang af gulvene. Hvis Ulrik, på grund af arbejdspress, må tilkalde håndværkere eller udsætte planlagte vedligeholdelsesopgaver, kontakter han bestyrelsen, som så prioriterer hvilke opgaver, der er vigtigst. Energimærkningen sendt til print. Anita har intet hørt. Anita skriver BFM, at hvis skurene ikke kan komme med i helhedsplanen, om vi så skal henlægge midler nu, eller vente til helhedsplanen er afsluttet.
5. **Info om klagesager/beboerhenvendelser:** Ingen klager.
6. **GF:** Anita taler med GF på et møde den 19.04. angående græsslåning ved æblestien, og om evt. at lægge fliser ved stativer til hundeposer.
7. **Nyt fra grupperne:** Michael indhenter tilbud fra You See på internet og mobiltelefoni. Termografering, skurene og vinduesrammer tages med på møde den 19.04. Vandskader tages med på samme møde. Og det gør dårlig kommunikation mellem Boliggården og bestyrelsen også.
8. **Nyt fra ejendomsmesteren:** Ulf er tilbage på job. Boliggården kontaktes angående Ulf's arbejdstid heltid/deltid. Vi vil gerne beholde Jan indtil diverse manglende opgaver er løst. Ulrik er p.t. pålagt ekstra opgaver.

Indkomne forslag:

9. Kommunikation/Janne: Vi har drøftet procedurer for besvarelse af brev, mail mm mellem bestyrelsen. Ved fremsendelse af brev, mail mm, der skal godkendes, må der max gå 5 dage, hvis ikke andet er aftalt. Hvis man ikke melder tilbage, betragtes det som godkendt.

12. Beretning fra kassereren/Marianne: Yvonne udsender konto 119 hver tredje måned. Denne konto er bestyrelsens rådighedsbeløb.

13. Al kommunikation skal være tilgængelig for bestyrelsen/Marianne: Al kommunikation som vedrører bestyrelsesarbejdet lægges i papir på bestyrelsens kontor. Anita ønsker at relevant kommunikation oplades til hjemmesiden under bestyrelsen.

14. Indkøb af printer: Vi køber ny printer og PC. Det står Anita og Michael for.

15. Procedure for indføring i bestyrelsesarbejde/Anita: Til orientering. Tilbud til kurser.

16. Beboermøde maj 2016/Anita: Beboermøde den 25.5. og den 15.9.

17. Mødetid for bestyrelsen: Kl. 18 Pernille og Michael har vagten den 4.5. Janne og Marianne holder formøde med Ulrik den 2.5. Marianne laver mad til bestyrelsesmødet.

18. Evt.: Ingen bemærkninger.

Referent: Marianne Klem