
Bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 17:00

Sted: Skaffervej 13, 1. tv
Tilstede: Michael T, Finn, Villads og Andreas
Afbud: Michael J

Dagsorden/Referat:

1.	<i>Nyt fra formanden</i>
	Formanden var fraværende
2.	<i>Nyt fra Gårdlauget</i>
	<p>Michael T oplyste, at der er indhentet tilbud på cykelstativer og en infotavle med ordensregler og lignende til opsætning i "passagen".</p> <p>Der er konstateret placering/parkering af motorcykler i gården og det blev bekræftet, at de gældende ordensregler om at motorkøretøjer ikke må være i gården skal søges overholdt</p>
3.	<i>Generalforsamling</i>
	<ol style="list-style-type: none">1. Valg af dirigent Der gås ud fra, at Datea stiller med bestyrelsens forslag til dirigent2. Valg af referent Der gås ud fra, at Datea stiller med bestyrelsens forslag til referent3. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år Der gås ud fra, at formanden udarbejder og fremlægger årsberetning4. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport til godkendelse Der gås ud fra, at formanden og Datea fremlægger årsrapporten5. Forelæggelse af årsbudget til godkendelse Der gås ud fra, at formanden og Datea fremlægger årsrapporten6. Valg af formand Bestyrelsen foreslår under hensyntagen til kontinuiteten frem til endelig afslutning af renoveringsprojekterne, at Michael J vælges for et år7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår;<ul style="list-style-type: none">▪ at Finn fortsætter som bestyrelsesmedlem efter at være indtrådt i det forløbne år (og dermed er på valg i 2016)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ at Villads vælges til bestyrelsen for to år (og dermed er på valg i 2017) <p>8. Valg af repræsentant til Gårdlauget (formand) Bestyrelsen foreslår, at der om muligt vælges en blandt bestyrelsesmedlemmerne eller suppleanterne</p> <p>9. Valg af suppleanter Bestyrelsen foreslår;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ at Andreas vælges som suppleant ▪ at der vælges yderligere en suppleant ▪ at andre der har lyst til at deltage kan gøre det som observatører inklusive deltagelse i eventuelt nedsatte arbejdsgrupper og lignende <p>10. Valg af statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslår, at den nuværende revisor fortsætter</p> <p>11. Forslag til at hæve finansieringsrammen Der gås ud fra, at formanden og Datea fremlægger sagen</p> <p>12. Eventuelt ?</p>
4.	<i>Opfølgning på kiosken</i>
	<p>Det blev drøftet, om bestyrelsen kan gøre mere for at "normalisere" situationen og undgå gener for beboerne og andre og herunder om der eventuel kan ske en strammere opfølgning på eller reguleringer i husorden og ordensreglement.</p> <p>Det blev også drøftet om og i givet fald hvordan, der på sigt kan etableres en situation hvor kiosken nedlægges og der etableres beboelse i stedet.</p>
5.	<i>Eventuelt opslag i opgange/hjemmeside om mulighed for at blive valgt ind i bestyrelse/formand Gårdlauget inden Generalforsamling</i>
	<p>Det blev besluttet, at der opsættes opslag i opgangene med oplysning om generalforsamlingen</p>
6.	<i>Priser for kælderrum - lejekontrakt? - liste over ledige kælderrum</i>
	<p>Det har endnu ikke været muligt, at få det samlede overblik over de mulige rum, de aktuelle lejeaftaler med videre. Der arbejdes videre på sagen med henblik på afklaring og fastlæggelse af ensartede aftaler og procedurer.</p>

7.	<i>Termostater på radiatorer</i>
	Det blev konstateret at de enkelte medlemmer selv er ansvarlige for og kan udskifte selve termostaterne.
8.	<i>Eventuelt</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Michael T oplyste, at han fraflytter den 1. november 2015 og dermed udtræder af bestyrelsen. Michael T er indstillet på i en periode at deltage og medvirke til, at alle oplysninger i forhold til blandt andet hjemmesiden overleveres. <input type="checkbox"/> Villads og Andreas fjerner den 29. oktober fra kl. 18:00 de effekter som står i kælderskakte, kældergange, tørrerum med videre og sætter dem i bestilt container med henblik på kassation.
9.	<i>Næste bestyrelsesmøde</i>
	Der afholdes bestyrelsesmøde den 17. november 2015 kl. 17:00 - 19:00, hvor der blandt andet skal fastsættes et oplysningsmøde med Datea.