

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 197, onsdag 15. maj 2019

Tilstede: Hanne, Ilan, Randa, Johan, Marc, Rune, Morten, Thor, Kim, Anne og Louise H (fra kl. 19)

Fraværende med afbud: Marie, Carsten og Thorsten.

Fraværende uden afbud:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsordenen.

Anne er referent, Johan er ordstyrer. Referater er godkendt uden kommentarer.

2. Konstituering af bestyrelsen.

Vi holder møder en gang om måneden. Det er i øjeblikket hver fjerde onsdag kl. 18. Næste møde er dog allerede 29. maj.

Som bestyrelsesmedlem skal man gerne være medlem af et udvalg eller mere. De forskellige udvalg og deres medlemmer kan findes på Google drev. Som nyt bestyrelsesmedlem valgte Rune Buk at blive en del af Erhvervsudvalget.

Kim foreslog, at Marc og Ilan skulle fortsætte som næstformænd. En enig bestyrelse vedtog, at de fortsætter.

Vi nedfælder en forretningsorden på det kommende bestyrelseskursus.

3. Velkommen til de nye medlemmer

Det udskyder vi til næste gang, da to af de tre nye manglede på dette møde.

4. Opsamling på GF

5. Ekstraordinær GF

Patrick har foreslået d. 3/6 2019 kl. 17.00. Hvis det kun er vedtægter der er på dagsordenen, kan vi holde det på kontoret.

6. Behandling af eksklusionssag

7. Gadefest

Kim: Som tidligere beskrevet bliver temaet gadefest for gadens beboere. Vi er blevet spurgt om vi vil deltage med noget for børnene. Kim foreslår: Børnemusik, hoppeborg, slush ice, popcorn, ansigtsmaling mv. og et rammebeløb på X kr. Det blev vedtaget. Kim arrangerer sammen med Handelsforeningen.

Vi inviterer også en lokal idrætsforening til at have to Jæger-barer med billige øl.

8. Lukket punkt.

9. Udsendte regninger fra VVS ifbm. udskiftning af målere

Vores advokat Finn Träff fra Windsløw anbefaler, at foreningen betaler regningerne, fordi vi ikke meddelte andelshaverne, at de skulle sørge for, at ventilerne var funktionsdygtige forud for målertskiftet. Det giver foreningen en udgift på omkring 120.000 kr. Der var ærgrelse i bestyrelsen over at denne udgift nu lander hos foreningen på grund af en procedurefejl, fordi vi ikke fik varslet andelshaverne ordentligt.

10. Status dørtelefoner

11. Bestyrelseskursus

Vi holder bestyrelseskursus og efterfølgende middag lørdag 7. september. På kurset skal vi vedtage en forretningsorden, gennemgå økonomi, lån, persondataforordning samt tale visioner. Vi skal selv lave en dagsorden for kurset. Det bliver et punkt på næste møde.

12. Lukket punkt

13. Blomsterkasser

Vi skal beplante og vedligeholde blomsterkasserne. Det mest hensigtsmæssige vil være at indgå en vedligeholdelsesaftale der indeholder: forår – klargøring og tilplantning, sommer – løbende drift- vinter/jul – grønt bunddækken og oppyntning til jul.

Kim har indhentet to tilbud og vi mangler at høre fra den ene, inden vi beslutter os. Marc pegede på det hensigtsmæssige i, at kasserne nemt vil kunne flyttes.

14. Opdatering fra udvalg

15. Eventuelt