

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 166, onsdag 16. november 2016

Tilstede: Thor, Kim, Marc, Hanne, Ilan, Teis og Anne Louise

Fraværende: Randa, Louise, Kristoffer, Johan, Carsten, Julie, Susanne

**1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.**

Anne Louise er referent. Referater godkendt efter en enkelt tilretning fra Ilan.

**2. Fungerer indkaldelse til bestyrelsesmøder og udsendelse af dagsorden (Anne Louise)**

Anne Louise har sat punktet på, fordi hun ikke synes, det fungerer. Det har ikke ført til større engagement fra en bredere skare, at der skal indsendes punkter til dagsorden en uge før mødet og dagsorden skal udsendes.

Vi går nu over til en lidt mere enkel model, hvor Anne Louise udsender mødeindkaldelse søndagen før onsdagens møde. Vil man have et punkt på dagsorden, så skal de skrives til AL inden søndagen. Det er også helt ok at få sat et punkt på på selve mødet.

Vi opfordrer folk til at kode hver fjerde onsdag ind i kalenderen. Tanken er at det vil føre til færre mails. Til gengæld så kan man bruge den sparede tid på at få læst referater og dagsorden, så man er forberedt til møderne.

Fremover skal udvalgene udsende referater fra deres møder på bestyrelsesmailen.

**3. Opbevaring af referater og dokumenter – opsætning af egen server (Marc og Hanne)**

Teis fortalte om sine foreløbige undersøgelser. Han får vores nuværende server med hjem og vil på næste møde komme med et oplæg til diskussionspunkter og løsninger.

**4. Dato til julefrokost.**

Vi har aftalt dato for julefrokost og medbringer hver især hjemmelavede retter.

**5. Finansiering af altaner**

Vi er i gang med at afsøge mulighederne for at skaffe lavest mulige renter, når de enkelte andelshavere skal have deres altaner finansieret. Vi kører pt med forskellige spor. Der er endnu ikke noget endeligt. Vi arbejder videre.

**6. Varmecentraler**

Vi indgår en aftale med Siemens om at de skal levere styringen og teknikken af vores varmecentral. Vi havde oprindeligt valgt Varmekonsulenterne, men det blev dog i sidste ende ikke til noget.

**7. Underskrivelse af fuldmagt til Marc og Randa til salg af lejligheder**

Fuldmagterne blev underskrevet.

**8. Opdatering fra bygge -og driftudvalget:**

**9. Opdatering fra Erhvervsudvalget:**

**10. Evt**