

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 10. oktober 2017 i fælleshuset, Østerbyparken.

Mødet startede kl. 8.30.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand Carl Erik Arnum Edith Hansen Jette Bech Petersen Angelia Grau	(KH) (CEA) (EH) (JBP) (AG)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
Afbud:	ingen		

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra møde den 22. august 2017
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
 - Statistik på rykkere m.v.
 - Større arbejder, drift i øvrigt
 - Møde i Erfa-Gruppen
 - Jubilæumsudvalg informerer
 - Perioderegnskab 1/1 – 30/6
 - Resultat af overenskomster, og andre reguleringer
 - Kopimaskine
3. Beslutninger:
 - a. Placering af likviditet
 - b. Bestyrelsens edb-aftale
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Der forelå referat fra bestyrelsesmøde den 22. august, som tidligere havde været udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

2. Orientering:

KH: Det var en god tur med Kuben til Hamborg. Vi så mange forskellige boliger. Omtalte endvidere Erfa-Mødet i Agerskov, som også var et vellykket møde.

HHA:
Rykkerstatistik, herunder med statistik på udsendte tilbud og lejekontrakter pr. 30/9 blev udleveret og kommenteret.

Vinduesudskiftninger m.v. kører planmæssigt.

Jubilæumsudvalg gav orientering om den planlagte festligholdelse af 75 års jubilæum.
Udvalget fik bemyndigelse til at disponere de ting, der måtte mangle i forhold til jubilæet.

Orientering om resultat af udbud ved vedligeholdelse i forbindelse med flytninger.

Der blev orienteret om deltagelse i møde om midtbyen.

Hus- og Havereglement blev diskuteret. *Der var enighed om at uddele reglementet igen, og at lade beboermappen udgå.*

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

3. Beslutninger:

3.a Placering af likviditet

Der var udsendt bilag med dagsorden, som blev drøftet.

Afklaring:

Der indgås aftale som beskrevet.
Aftale opsiges som beskrevet.

KH og HHA er bemyndiget til at indgå og underskrive aftale.

3.b Bestyrelsens edb - aftale:

Det blev diskuteret hvorvidt anvendelse af edb virker efter hensigten.

Afklaring:

Stillingtagen hertil i næste møde.

4. Eventuelt

Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Carl Erik Arnum

Edith Hansen

Jette Bech Petersen

Angelia Grau