

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 10. maj 2016 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 9.00. Dagsorden var udsendt via mail

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

Afbud: ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
 - a. Regnskaber 2015 med beretning, spørgeskema og revisionsprotokol til underskrift (økonomisk beretning med som bilag)
 - b. Budget for hovedforening 2017
 - c. Endelig dagsorden til generalforsamling, herunder evt. indkomne forslag mv
 - d. Forslag om fælles investering i vertikalskærer
 - e. Forslag til investeringer i øvrigt.
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 20. april, som tidligere var udsendt til bestyrelsen. Endvidere forelå referat fra fællesmøde med afdelingsbestyrelsen fra den 20. april, som ligeledes var udsendt uden modtagne kommentarer.

Afklaring:

Referater er godkendt og underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

KH: vedr. rengøring, fællesrum (HHA undersøger denne sag nærmere).

HHA:

- Afdelingsmøde den 8. september – øvrige møder, skal de være samme dag ? *der var enighed om at indkalde afd. 10, 16 og 17 til den 8. september i fælleshuset, og med tilmelding.*
- Dagsorden til repr.møde Dalbo blev udleveret.
- Personalsituation blev drøftet.
- Nye programdele i EG Bolig, herunder synsfunktion, tablet mv blev drøftet – *der investeres i iPad eller tablet til ejd.funktionær.*

Afklaring:

Orientering taget til efterretning.

TIL BESLUTNING:

3.a Regnskaber 2015 med beretning, spørgeskema og revisionsprotokol til underskrift.

Bilag var udsendt sammen med dagsorden.

Afklaring:

Regnskaber er underskrevet. Spørgeskema er underskrevet af formanden.

3.b Budget for hovedforening 2017 (bilag var medsendt dagsorden)

Oplæg blev gennemgået.

Administrations for 2017 er kr. 15.500 pr. afdeling, og kr. 3.515 pr. lejemålsenhed.

Afklaring:

Budget er godkendt.

3.c Endelig dagsorden til generalforsamling, herunder evt. indkomne forslag mv

Oplæg blev forelagt.

Afklaring:

Godkendt.

Endelig dagsorden fremlægges fra den 12. maj på kontor og lægges på hjemmesiden.

3.d Forslag om fælles investering i vertikalskærer til mosbekæmpelse i grønne områder

Investering blev drøftet.

Afklaring:

Forslaget er ikke godkendt.

3.e Forslag til investering i øvrigt

Der var forslag fra administrationen om investering i tilbehør til Egholm 2150 for tkr. 75. Vi beholder den store klippe, da der kun er budt tkr. 20 for den.

Afklaring:

Forslag er godkendt.

4. Eventuelt

EH: gjorde opmærksom på overdækning over døre. *HHA foranlediger dette udført.*

CEA: drøftede parkering. Der kan være behov for personlige parkeringspladser.
Hvis der skal være personlige parkeringspladser, bør det med afdelingsmøde som forslag.

HHA: omtalte salgsproces med boligerne i Lintrup – som er iværksat.
Bestyrelsen kunne godkende iværksættelse af salgsproces sammen med Kuben.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Carl Erik Arnum

Roar Kast Petersen

Edith Hansen

Jette Bech Petersen