

Til internt brug

Referat bestyrelsesmøde mandag den 13.febr. 2017 kl.17:30

Deltagere:

Jan, Ole, Jannis, Hanne, Jacob, Henrik og Henrik

2 sider.

Referat af den 16. jan. blev godkendt.

• **Henvendelse fra beboere og ting siden sidst.**

- Beboersager, lukket punkt
- OH og JK har været til en form brainstorming, inde i huset, for hvordan små som store byggesager i fremtiden skal håndteres. Vi var sammen med tre andre afdelinger. Der kom rigtige mange gode forslag. Det har efterfølgende gjort et der nu bliver nedsat et udvalg der skal se på disse ting.
- OH og JK har været til erfamøde med andre afdelinger fra vores område, hvor vi udveksler erfaringer. På disse møder vil den slags ting også vil komme op. Der er nedsat en gruppe i erfagruppen som vil blive indkaldt til evalueringsmøder. JK er blevet valgt til suppleant til Maria i afdeling 40. Erfamødet var positivt og konstruktivt og har helt klart sin berettigelse.
- Der er stadig udfordringer med afdelingens nye opgangsdøre hvor kliklåsene ikke virker på grund af en produktionsfejl. Der er blevet rykket adskillige gange for at få en ud og tjekke samtlige døre for funktionsfejl. Ken følger op og får lavet en aftale om endnu en gennemgang.

• **Projekter**

- Se vedlagte skema fra Ken.

• **Økonomi**

- Der har været afholdt møde vedr. DV-Planen for 2018 sammen med vores nye kontaktpersoner, Simon og Søren, inde fra hovedkontoret. Tilstandsrapporten siger at vores indertage er færdige og skal udskiftes. Søren er uddannet bygningkonstruktør og har tilbudt frivilligt og uden omkostninger for afdelingen at besigtige vores indertage den 16/3 2017. Punktet indertage står derfor åbent. Afdelingen vil med udgangen af 2018 have en opsparing på omkring 15 mill.
- Simon er kommet et foreløbigt forsigtigt skøn på hvordan regnskabet 2016 kommer til at se ud. Ca. 1,5 mill. i overskud.

- Uoverensstemmelser i kassen har givet store udfordringer, så derfor har vi indført at der skal registreres på en kassekladde hver gang der sker en transaktion. Bestyrelsen håber at det vil gøre afstemningen lettere og forhåbentlig også mere rigtig.

• Eventuelt

- Bestyrelsen ser på behovet for at der kun er aftenåbent hver anden mandag aften. Vi følger udviklingen i januar og februar måned.
- Der vil blive indhentet et par tilbud mere vedr. internet og tv pakker. Der vil blive afholdt et separat bestyrelsesmøde med kun det ene punkt på dagsorden.