

Emne: Referat af bestyrelsesmøde

Tid: D. 10. maj kl. 19.00 – 22.00

Sted: Hos Peter, etape 3 ØSP

Tilstede: Annemette, Theis, Else, René, Peter, Lone og Rune.

Dagsorden:

1. Velkommen ...
2. Godkendelse af dagsorden
3. Præsentation af bestyrelsens arbejdsgang jf. vedhæftede forslag til forretningsorden
4. Valg til poster: Næstformand, sekretær/referent, kasserer, G/F – repræsentant+ suppleant
5. Opgaver i det kommende år – de brændende platforme og mindre vigtige ting
6. Uddelegering af opgaver/danne arbejdsgrupper/webmaster?
7. Situationen omkring vores tekniske rådgiver EKJ
8. Mødeplan
9. Eventuelt
10. To – do – liste

Ad. 1:

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er tilstede.

Ad. 2:

Dagsorden godkendt.

Ad. 3:

Præsentationsrunde, herunder præsentation af bestyrelsens arbejde til de nye medlemmer. Godkendelse af forretningsorden udsættes til næste gang.

Ad. 4:

Bestyrelsen konstituerer sig på følgende poster:

- Næstformand: Lone Jarlholm
- Sekretær: Rune Pedersen
- Kasserer: Peter Kjær Venø
- G/F – repræsentant: René Kornum
- Suppleant til G/F: Lone Jarlholm
- Referent: Der laves en turnus

Ad. 5 + 6

Opgaver	Tidspunkt	Hvem
<p>Vi har endnu ikke fået nogen henvendelse fra SKANSKA vedr. 5 – års gennemgang.</p> <p>Peter foreslår, at vi i forbindelse med dette, bruger rådgivende ingeniørfirma til at hjælpe os med at udarbejde en fremtidig vedligeholdelsesplan for vores etape.</p> <p>Vi vil forberede os i forventning om at det sandsynligvis vil finde sted til efteråret.</p>	Efterår?	<p>René og Annemette fortsætter som tovholdere på byggesagen/varetager kontakt til EKJ.</p> <p>Alle tilkendegiver at de gerne vil bidrage med noget undervejs, hvis der bliver brug for det.</p>
Cykeloprydning	Efteråret	Theis og Else
Arrangere sommerfest. Der nedsættes et festudvalg som udstikker en dato for arrangementet.	Sommer	René er tovholder
Opbygning af elektronisk arkiv	Hele året	Rune med hjælp fra Annemette
Webmaster	Hele året	Theis
Udvikling af hjemmeside, især FAQ	Hele året	Alle bidrager med forslag
Nyhedsmails til ejerne	Overtages i løbet af året	Rune
Udredning af vores nøglesystem		Peter

Ad. 7

Vi har brug for at afstemme forventninger til samarbejdet med EKJ i forbindelse med den kommende 5 – års gennemgang. Derfor vil vi bede om et møde med vores nye rådgivende ingeniør Allan Bostock Trane og EKJ. Annemette, René og Else deltager.

Ad. 8

Vi prøver at sigte efter et fast mødetidspunkt fremover. Et forslag er første mandag hver ulige måned kl. 19.00. Næste gang er det skoleferie, så det kan ikke lade sig gøre, men en mødeplan for resten af året kunne se således ud: Mandag d. 2. aug., mandag d. 4. okt. og mandag d. 6. dec. Møderne varer ca. to timer.

Ad. 9

Opklaring af diverse mindre praktiske spørgsmål blandt andet om vi skal have en serviceaftale på vores ventilationssystem. Vi venter med det indtil fejl på systemet er udbedret og medtager det i en kommende vedligeholdelsesplan for etappen.

Ad. 10

To – do – liste:

- Annoncere efter deltagere til et festudvalg blandt ejerne/ *René sætter en seddel op i hver opgang, og Annemette skriver i "Nyt fra bestyrelsen"*.
- Skrive udkast til nyhedsbrev/ *Annemette*
- Kontakte Ditte ang. regninger, referat fra generalforsamlingen og nøgle/ *Annemette*
- Søge præcise oplysninger om tidspunkt for 5 – års gennemgang og nøgler hos KUBEN/ *Peter*
- Kontakte Allan/EKJ mandag 17. maj med henblik på at aftale et møde så hurtigt som muligt eller senest indenfor 14 dage/ *Annemette*
- Kontakte Ditte vedr. overdragelse af webmasteropgave til Theis/ *Annemette og Theis*
- Kontakte Kurérgruppen.dk angående undgå at bakke op på vores fliseindgange/ *René*

Tak for i aften. Næste møde finder sted:

Mandag d. 21. juni kl. 19.00 hos Lone, 14. 3 th.

Referent: Annemette