

# Ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 7. august 2018

Godkendelse af referat - Godkendt

Godkendelse af dagsorden – Godkendt

## Punkter uden for almindelig dagsorden

### **Formand: Helle Daugaard Juul**

- Administration
  - Intet at bemærke
- Have / Ejendomsservice / Trappevaske
  - Intet at bemærke
- Rotter
  - Intet at bemærke

### **Næstformand: Mads Dyrmosé**

- Referent
  - Intet at bemærke
- Digitalisering
  - Der mangler stadig tilmeldinger. Der bliver delt remindere rundt til den enkelte lejlighed.
  - Newsletterfunktion på hjemmeside via WP opdateres.
- Arbejdsdage
  - Sidste søndag i april og september
    - På Facebook som "event". Opslag skal op i opgangene.
    - Mads kan ikke deltage i september.

### **Kasserer: Sally Bording Pedersen**

- Regnskabsmøde med Deloitte
  - Årsregnskabet skal være klar til afsendelse d. 8. oktober.
    - Dato for regnskabsmødet + dato for orientering af bestyrelsen fastsættes ud fra, hvornår Abel og Deloitte kan have regnskabet færdigt.
    - De udsendes elektronisk. Vi rekvirerer få eksempler i print.
    - Vi beder revisoren se på at indlægge en huslejestigning på 2-3 % iht. driftsbudgettet.
- Sally har endnu ikke fået adgang til foreningens konti og web. Hun kontakter selv Abel og rykker.
- Driftsregnskab
  - Regninger fra eksterne service m.m. skal direkte til kassereren og ikke gennem andre bestyrelsesmedlemmer.
- Budgetoplæg
  - Intet at bemærke
- Opfølgning
  - Intet at bemærke

### **Bestyrelsesmedlem: Jacob Foldager**

Jacob overtager en del af

- Overdragelser
  - o Siden sidst
    - Regenburgs Plads 5, 2 th.
      - Vi ønsker møde med andelshaver inden endelige aftaler om overdragelser m.m.
    - o Regenburgsgade 9, kld. th. – overdraget pr. 1. juni 2018
      - Lejligheden mangler kælderrum (opbevaringsrum). Vi undersøger muligheden for at lave "det lille værksted" til lejlighedens opbevaringsrum.
      - Lejligheden mangler dørtelefon. Den sættes på som løbende reparation (sammen med resten af dørtelefonerne.)
- Salg og syn
  - Intet at bemærke
- Reparationer / Håndværkere
  - o Fugt i væggen i Regenburgsgade 9. Kælderrummene skal tømmes, så der kan inspiceres og evt. reoveres.
  - o All-Remove abonnement er opsagt.
- Nøgler
  - o Intet at bemærke

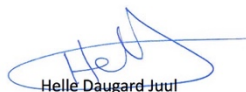
### **Bestyrelsesmedlem: Matti Søgaard**

- Fibia
  - o Intet at bemærke
- Værksted
  - o Intet at bemærke
- Cykelrum
  - o Intet at bemærke
- Vaskekælder (teknisk)
  - o Lille vaskerum:
    - Intet at bemærke
  - o Store vaskerum:
    - Skriv til Matti eller i Facebookgruppen, hvis der er fejl og mangler.
- Renovation
  - o Intet at bemærke
- Erhvervslejemål
  - o Intet at bemærke

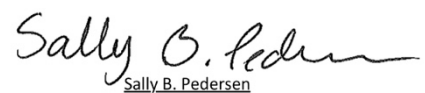
### **Eventuelt**

Næste møde:

Onsdag d. 12. september 19:30



Helle Daugaard Juul



Sally B. Pedersen



Mads H. N. Dyrrose



Matti Søgaard



Jacob Foldager