

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 13-07- 2021
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	: Formanden den 01-07-2021
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: Bestyrelsen
Forbered venligst	:
Medbring venligst	:

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde		19:00 -
2.	Meddelelser		
3.	Forsikring		
4.	Ekstern administration		
5.	Eventuelt		
6.			
7.			

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat

Ad.2 Lejerskift afd. 3.

Ad.3 Præmiestigning, selvrisiko

Ad. 4 Forberedelse og eventuel beslutning ekstern administration DOMEA

Ad. 6 ?

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 13-07-2021
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	: Formanden
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: V. Nørskov, H. Pedersen, P. Naver, B. Kristensen, P. Høier, A.B. Andersen.
Afbud	: K. Laursen.
	:

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion: Ingen bemærkninger		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion: Lejerskift i Afd. 1 og 3		
Konklusion:		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Forsikring		
Diskussion: Forhøjelse af præmie og selvrisiko varslet pr. 1. oktober. 2021. Fra 44.133 kr. til 51.612 kr. samt fra 5000 kr. til 10.000 kr. Forventer ikke at få laver pris ved ny udbudsrunde.		
Konklusion: Forhøjelse accepteret.		
Handlingsplan: Meddeles Mægler.	Ansvarlig: VN	Deadline:

Ekstern administration		
<p>Diskussion: Tilbud fra DOMEA gennemgået. Overvejende positiv modtagelse. Nogen skepsis fra enkelt medlem. Savnede sammenligningsgrundlag. Ønsker foreløbig kun basis pakke. Vi varetager selv daglig drift med tilkald af håndværkere og syn af flyttejligheder. Tilbud om udarbejdelse af budgetter for 2022 til kostpris. Endnu ikke konkret afklaring af, hvordan det kommer til at foregå i praksis. Årets udgifter vedrørende DOMEA forventes dækket af Disp.fond. Eventuel deling af lejeforhøjelser over et par år.</p>		
<p>Konklusion: . Basis pakke og honorarer til oprettelse i system godkendt. Tilvalgs ydelser tages op senere. DOMEA udarbejder Budgetter for 2022. Administration af forbrugsregnskaber endnu ikke afklaret.</p>		
<p>Handlingsplan: DOMEA informeres om Bestyrelsens beslutninger. Afventer næste møde med DOMEA efter sommerferien.</p>	<p>Ansvarlig: VN</p>	<p>Deadline:</p>

Eventuelt		
<p>Diskussion:</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>

<p>Diskussion:</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>

<p>Diskussion:</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>