

# BESTYRELSESMØDE

<b>Dato</b>	: 31-08- 2021
<b>Klokkeslæt</b>	: 19:00 –
<b>Sted</b>	: Kælderen Damgårdsvænget

<b>Indkaldt af</b>	: Formanden den 11-08-2021
<b>Anledning</b>	: Bestyrelsesmøde
<b>Deltagere</b>	: Bestyrelsen
<b>Forbered venligst</b>	:
<b>Medbring venligst</b>	: Budgetforslag 2022

## Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat møde 13-07-2021		19:00 -
2.	Meddelelser		
3.	Ekstern administration		
4.	Budgetter 2022		
5.	Eventuelt		
6.			
7.			

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat

Ad.2 ?

Ad.3 Orientering om status for samarbejdet med DOMEA. Finansiering af udgifter til administrator 2021.

Ad. 4 Budgetter udarbejdet af DOMEA. Gennemgang og vedtagelse. Fælles Budgetmøde.

Ad. 5 ?

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov  
Formand

# REFERAT

<b>Dato</b>	: 31-08-2021
<b>Klokkeslæt</b>	: 19:00 –
<b>Sted</b>	: Kælderen Damgårdsvænget

<b>Indkaldt af</b>	: Formanden
<b>Anledning</b>	: Bestyrelsesmøde
<b>Deltagere</b>	: V.Nørskov, H.N.Pedersen K.Laursen, P.Naver, B.Kristensen, R.Kjeldsen (sup)
<b>Fraværende med afbud</b>	: P.Høier
	:

## Punkter på dagsordenen

<b>Referat</b>		<b>19:00 -</b>
Diskussion: Ingen bemærkninger.		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

<b>Meddelelser</b>		
Diskussion: Indledende møde 18.November. Granskning December eller måske først til Januar 22. Adgang til lejligheder varsles mindst 6 uger før.		
Konklusion:		
Handlingsplan: Generel varsling om adgang til lejligheder omdeles snarest.	Ansvarlig: VN	Deadline:

<b>Ekstern Administration</b>		
Diskussion: Mulighed for at beholde egen bank frem for fælles forvaltning af økonomi. Giver ingen fordele angående negative renter.Vi kan altid indgå i fælles forvaltning senere, hvis tingene ændrer sig. Ekstra udgifter i forbindelse med overdragelse af administration kan dækkes af Dispositionsfondens. Der skal underskrives administrationsaftale. Planlagt til Mødet den 20 September.		
Konklusion: Vi beholder NORDEA som Foreningens bank foreløbig.		
Handlingsplan: DOMEA orienteres om valg af Bank	Ansvarlig: VN	Deadline:

<b>Budgetter 2022</b>		
<p>Diskussion: Budgetter for afdelinger og forening fremlagt. Budgetterne for 2021 er fremskrevet til 2022 vedrørende drift og vedligehold. For afdelinger er der planlagt lejestigning på 4% til delvis dækning af udgiften til DOMEA. Differencen dækkes som huslejetilskud af Dispositionsfonden. Samme øvelse gentages næste budgetår, så DOMEA udgifterne udlignes over to år. Der må påregnes årlige lejestigninger i nogle år fremover. Der er ikke klarhed vedrørende administration af forbrugsregnskaber. (Vand og Vandafledning).</p>		
<p>Konklusion: . Alle budgetter godkendt som fremlagt uden ændringer.</p>		
<p>Handlingsplan: Budgetter omdeles til beboerne</p>	<p>Ansvarlig: Afd. formænd.</p>	<p>Deadline: 6.Sep.</p>

<b>Eventuelt</b>		
<p>Diskussion:</p> <p>Vedrørende fælles budgetmøde drøftes forventeligt fremmøde. De senere år vigende deltagelse lokalt i afdelingerne. Muligt interessen er større i år, grundet de forandringer foreningen er i gang med.</p>		
<p>Konklusion: Forventer plads til alle, da corona restriktionerne er ophævet og der ikke længere er afstandskrav eller krav om flere kvadratmeter pro persona.</p>		
<p>Handlingsplan: Afd. 3 sørger for forfriskninger.</p>	<p>Ansvarlig: BK. ABA</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>