

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 17-05- 2023
Klokkeslæt	: 19.00
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	: Formanden den 28-04-2023
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: Bestyrelsen
Forbered venligst	:
Medbring venligst	: Udkast regnskab 2022

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde		19:00 -
2.	Meddelelser		
3.	Regnskab 2022		
4.	Samarbejde Domea		
5.	Generalforsamling 2023		
6.	Eventuelt		

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat fra sidste møde.

Ad. 2 Udkast til regnskaber 2022 er lovet os i hænde uge 19 så der er tid til at gennemgå dem inden Bestyrelsesmødet. Granskning endnu ikke afsluttet.

Ad. 3 Regnskaber for alle afdelinger gennemset med eventuelle bemærkninger for godkendelse. Fremsendes til beboerne inden Generalforsamlingen.

Ad. 4 Der er stadig uløste problemer med Domeas administration. Der arbejdes på sagen. Administration af vandregnskaber fra 1. Januar 2024? Serviceafdelingen?

Ad. 5 Generalforsamling planlægges til afholdelse den 6.Juni. Så burde alle procedurer være klar.

På valg efter tur: Knud laursen, Vagn Nørskov, Andre B Andersen, Pia Højer.

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 17-05-2023
Klokkeslæt	: 19-00
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	:	
Anledning	:	
Deltagere	:	V.Nørskov,H.Pedersen,P.Høier, A.B.Andersen,B.Kristensen.
Fraværende med afbud	:	P.Naver
Fraværende uden afbud	:	K.Laursen

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion:		
Konklusion:		
Referat møde September 22 godkendt.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion:		
Granskningsrapport foreligger ikke endnu. Forventes i forbindelse med kommende budgetlægning.		
Konklusion:		
Afventer.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:
Der udarbejdes 30 årige vedligeholdelsesplaner. Der skal laves planer for lovpligtige udskiftninger af olie fyr/gasfyr.	Bestyrelse	15092023 ?

Regnskab 2022		
Diskussion:		
Regnskaber gennemgået. En del uafklarede spørgsmål. Møde med Domea 16/6 samt opfølgende mail gav nogle af svarende. Der resterer fortsat enkelte ubesvarede punkter. Disse skal afklares snarest.		
Konklusion:		
Regnskabernes resultater i øvrigt tages ad notam. Godkendes med forbehold til tilfredsstillende svar foreligger.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:
Regnskaber og Revisionsrapporter underskrives når det hele er afklaret.	Bestyrelse	06062023

Samarbejde Domea		
<p>Diskussion: Den indgåede aftale er stadig ikke fuldt gennemført. Forhold omkring synlighed af transaktioner mellem Domea og Nordea er ikke etableret som aftalt, men der arbejdes på det oplyses det. Der har været andre småproblemer med betaling af fakturaer og diverse udbetalinger. Udvidelse af samarbejdet vedrørende vandregnskaber og serviceafdeling diskuteres .</p>		
<p>Konklusion: . Problemerne forventes løst snarest.</p>		
<p>Handlingsplan: Forbrugsregnskaber overtages af Domea fra 010124 Serviceaftale opstartes 010125</p>	<p>Ansvarlig: VN</p>	<p>Deadline:</p>

Generalforsamling		
<p>Diskussion: Ordinær Generalforsamling afholdes den 6. Juni kl. 19.00 i Fælleslokalet, kælderen under nr. 3 i Damgårdsvænget. Bestyrelsen mødes en halv time før til underskrift af regnskaber mm. På valg efter tur: V.Nørskov, K. Laursen, P. Høier, A.B. Andersen.</p>		
<p>Konklusion: Alle modtager genvalg. Genvalg af Revisor.</p>		
<p>Handlingsplan: Indkøb drikkevarer.</p>	<p>Ansvarlig: A.B.Andersen.</p>	<p>Deadline:</p>

Eventuelt		
<p>Diskussion: Drøftelser vedrørende efterisolering og udskiftning af varmekilder.</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>