

BESTYRELSESMØDE

| | |
|-------------------|---------------|
| Dato | : 17-03- 2015 |
| Klokkeslæt | : 19:00 – |
| Sted | : Nyvej 14 |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Indkaldt af | : Formanden den 02-03-2015 |
| Anledning | : Bestyrelsesmøde |
| Deltagere | : Bestyrelsen |
| Forbered venligst | : |
| Medbring venligst | : Budgetter for 2015 |

Punkter på dagsordenen

| | | | |
|----|------------------------------------|--|---------|
| 1. | Godkendelse referat sidste møde | | 19:00 - |
| 2. | Meddelelser | | |
| 3. | Orientering om driftsresultat 2014 | | |
| 4. | Planlagte arbejder i 2015 | | |
| 5. | Generalforsamling 2015 | | |
| 6. | Eventuelt | | |

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat.

Ad.2 Lejerskift i afd. 3. Status lejersag. Minimale/ingen renter på indlån.

Ad.3 Foreløbig resultat for forening og afdelinger baseret på råbalance pr. 31/12 2014.

Ad.4 Opstart af planlagte arbejder i henhold til budgetter for 2015. Tidlige aftalt renovering af asfaltbelægning Bakkevej ikke budgetsat. Finansieres med tilskud Disp.fond? Afd. 1 har ikke henlæggelser til dækning. Udskiftning af x antal vinduer Degnebakken. Afdelingsmødet sep. 14 i afd. 2 vedtog overdækning kælderhalse. Indhente tilbud?

Ad.5 Generalforsamling 2015 den 5 Maj . Flg. er på valg. Knud Laursen, Vagn Nørskov og Mette Pedersen. Suppleanter på valg: Per Naver, Henrik Pedersen. Forslag til suppl. i afd. 3. Praktiske ting i forbindelse med Generalforsamlingen, der som vanligt forudgås af Bestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

| | |
|-------------------|---------------|
| Dato | : 17-03- 2015 |
| Klokkeslæt | : 19:00 – |
| Sted | : Nyvej 14 |

| | |
|--------------------------|---|
| Indkaldt af | : |
| Anledning | : |
| Deltagere | : |
| Forbered venligst | : |
| Medbring venligst | : |

Punkter på dagsordenen

| | | |
|--|------------|----------------|
| Referat | | 19:00 - |
| Diskussion: Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde den 25/11 2014 | | |
| Konklusion: Godkendt | | |
| Handlingsplan: | Ansvarlig: | Deadline: |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Meddelelser | | |
| Diskussion: To lejerskift i afd. 3 i forbindelse med dødsfald. Begge lejligheder genudlejet fra ventelisten. Igangværende lejersag for retten 2. September 2015. Minimale renter kan opnås for indlån i banker. Problemet drøftet med foreningens revisor. | | |
| Konklusion: Taget ad notam. | | |
| Handlingsplan: | Ansvarlig: | Deadline: |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Driftsresultat 2014 | | |
| Diskussion: Foreløbige tal viser kun små udsving i forhold til budgetter med henholdsvis mindre under- og overskud. Mindre omposteringer kan forekomme i forbindelse med revisionen. | | |
| Konklusion: | | |
| Handlingsplan: Ingen aktuelle indgreb nødvendige. | Ansvarlig: | Deadline: |

| Planlagte arbejder | | |
|--|--|------------------|
| <p>Diskussion:</p> <p>1) Afd.!: Vej og fællesarealer på Bakkevej er i dårlig stand. Ny asfaltbelægning påtrængende. I lyset af afdelingens økonomiske situation, foreslår man finansiering af genopretningen sker via Dispositionsfonden.</p> <p>2) Afd. 2: Planlagte udskiftninger af vinduer på Degnebakken i henhold til budget for 2015. Afdelingsmødet i afd. 2 sep. 14 vedtog overdækning af kælderskakter. Er medtaget i budget. Tagplader til en del af arbejdet haves. Maling af udhæng/vindskeder ifølge planlagt vedligehold, budgetsat til udførelse i 2015.</p> | | |
| <p>Konklusion:</p> <p>Ovenstående arbejder iværksættes. Indhentning af minimum 2 tilbud på asfaltering. Udskiftning af vinduer af foreningens faste tømrer. Den endelige detailplanlægning af overdækninger foretages. Tilbud på malerarbejde indhentes.</p> | | |
| <p>Handlingsplan:</p> <p>Ovennævnte arbejder godkendte og iværksættes.</p> | <p>Ansvarlig:</p> <p>Afd. 1: KL.PS. Afd. 2: VN</p> | <p>Deadline:</p> |

| Generalforsamling | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| <p>Diskussion:</p> <p>Ordinær Generalforsamling planlagt til afholdelse 5. Maj 2015 kl. 19.30. På valg efter tur er: Afd. 1 Knud Laursen. Afd. 2 Vagn Nørskov (formand). Afd. 3 Mette Pedersen.. Suppleanter på valg: Per Naver afd. 1. Der mangler suppleanter i afd. 3.</p> <p>Forud for Generalforsamlingen er der som vanligt Bestyrelsesmøde.</p> | | |
| <p>Konklusion:</p> <p>Alle 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant modtager genvalg.</p> | | |
| <p>Handlingsplan:</p> <p>Praktiske ting i forbindelse med Generalforsamlingen klares af afd. 3</p> | <p>Ansvarlig:</p> <p>IB.MP.ON.</p> | <p>Deadline:</p> |

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