

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 15-03- 2016
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Nyvej 14

Indkaldt af	: Formanden den 02-03-2016
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: Bestyrelsen
Forbered venligst	:
Medbring venligst	: Budgetter for 2016

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde	19:00 -
2.	Meddelelser	
3.	Orientering om driftsresultat 2015	
4.	Planlagte arbejder i 2016	
5.	Generalforsamling 2016	
6.	Vedrørende brug af Disp.fond. 2015	

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat.

Ad.2 Lejersag afd. 3 udsat til 17/3 16. Forrentning af kapital. Valg af revisor

Ad.3 Foreløbig resultat for forening og afdelinger baseret på råbalance pr. 31/12 2015.

Ad.4 Iværksættelse af planlagte arbejder. Ændringer til Planer/merforbrug.

Ad.5 Generalforsamling 2016 den 3 Maj . Flg. er på valg efter tur. Per Svendsen, Inge Nørskov og Iddi Brøns, Ole Nielsen. Praktiske ting i forbindelse med Generalforsamlingen, der som vanligt forudgås af Bestyrelsesmøde.

Ad.6 Der er i alt brugt 215.582 kr. fra Disp. Fonden. I 2015. Revisor ønsker dette anført i referat.

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 15-03- 2016
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Nyvej 14

Deltagere	: V.Nørskov. I.Nørskov. Mette Pedersen.Ole Nielsen.Karen H Pedersen.
Fraværende med afbud	: Per.Svendsen. Iddi Brøns.
Fraværende uden afbud	: Knud laursen.

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion: Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde.		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion: Lejersag oprindeligt retssat til 20. januar udsat p.g.a. manglende tilsigelse af sigtede. Udsat til 17/3 2016 ved retten i Hillerød. På forespørgsel i div. banker kan der ikke opnås rentesatser, der modsvarer udgifter og administration på rimelig måde. Enkelt bank afviste at oprette indlån.		
Konklusion: Taget til efterretning		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Driftsresultat 2015		
Diskussion: Foreningen havde i 2015 et mindre driftsunderskud, mens alle 3 afdelinger havde overskud på driften. Detaljer fremgår af årsregnskaberne.		
Konklusion: Ingen grund til økonomiske indgreb men nuværende budgetter fastholdes.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Planlagte arbejder		
<p>Diskussion:</p> <p>Afd. 1. Ingen planlagte arbejder.</p> <p>Afd. 2. Jf. anlægsbudget skulle hoveddøre og kælderdøre udskiftes i 2016, men hoveddøre vurderes levedygtige nogle år endnu. Der udskiftes kælderdøre og vinduer efter konkret vurdering.</p> <p>Afd. 3. Planlagt anlæg af parklamper udvides med yderlige et par lamper i østlige del af afdelingen. Maling af udvendigt træværk (det grønne)</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p> <p>Der indhentes tilbud på ovenstående i afd. 3. og udføres i løbet af året.</p>	<p>Ansvarlig:</p> <p>ON</p>	<p>Deadline:</p>

Generalforsamling		
<p>Diskussion:</p> <p>Efter tur er flg. valg til bestyrelsen:</p> <p>Afd. 1: Per Svendsen. Modtager genvalg. Der mangler suppleant.</p> <p>Afd. 2: Inge Nørskov. Modtager genvalg.</p> <p>Afd. 3: Iddi Brøns. Modtager ikke genvalg. Ole Nielsen. Modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Karen Holm Pedersen.</p> <p>Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p> <p>Praktiske ting i forbindelse med Generalforsamling klares af afd. 3</p>	<p>Ansvarlig:</p> <p>ON.</p>	<p>Deadline:</p>

Brug Disp.fond		
<p>Diskussion:</p> <p>Vedrørende træk på Disp.fonden i 2015 er nedenstående indskrevet i regnskabet .</p> <p>Afd. 1: Husleje ved istandsættelse af lejlighed 8.270 kr. Asfaltering af fællesarealer 183.439 kr.</p> <p>Afd. 2: Merydelse vedrørende oprindelig finansiering 10.298 kr.</p> <p>Afd. 3: Andel af tab på fraflytter 13.575 kr.</p> <p>I alt : 215.582 kr.</p>		
<p>Konklusion:</p> <p>Godkendt.</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>