

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 02-05- 2017
Klokkeslæt	: 19:00 – 19:30
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	: Formanden den 28-03-2017
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: Bestyrelsen
Forbered venligst	: Bemærkninger til regnskaber og revisionsprotokollat
Medbring venligst	: Regnskaber mm 2016

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde		19:00 -
2.	Meddelelser		
3.	Godkendelse Revisionsprotokollat		
4.	Endelig godkendelse regnskaber 2016		
5.	Godkendelse af ” projekt vinduer” afd. 3		

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat

Ad.2 (Hvis noget dukker op.)

Ad.3 Bemærkninger til revisionens notater.

Ad. 4 Bemærkninger til regnskabsmaterialet.

Ad. 5 Projektet med finansiering forelægges på afdelingsmøde den 1/5 2017
Foreløbig finansieringsmodel: 2/3 tilskud fra Disp.fond. 1/3 af afdeling. Lån i Disp.fond.
Afdragsperiode 3-5 år max. Afdrag+ renter dækkes af lejeforhøjelse.

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 02-05- 2017
Klokkeslæt	: 19:00 – 19:30
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	:	Formanden
Anledning	:	Bestyrelsesmøde
Deltagere	:	V.Nørskov, I.Nørskov, I.Brøns, K.Pedersen, J.Rasmussen, P.Svendsen, K.Laursen.
Forbered venligst	:	
Medbring venligst	:	

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion: Ingen bemærkninger til referat fra mødet i marts.		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion: Lejersag afslutte med udsættelse ved Foged. Adresse ukendt. Tab på mgl. Husleje og misligholdelse ca. 29000 kr. Lejerskift pr. 1. Maj og pr. 1. juni efter almindelig venteliste.		
Konklusion: Tab dækkes af Disp.fond.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Revisionsprotokollat		
Diskussion: Ingen bemærkninger		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Regnskaber		
Diskussion: Ingen bemærkninger		
Konklusion: . Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Projekt vinduer		
Diskussion: 3 tilbud indkommet. Valg mellem krav gældende 2015 og forventede krav 2020. Forelagt og godkendt på afdelingsmøde 1.maj 2017.		
Konklusion: 2020 krav valgt. Venslev Tømrer og Snedker ApS billigst og valgt til arbejdet. Finansieres med tilskud fra Disp. Fond på 700.000 kr. Resten af afdelingens hensættelser.		
Handlingsplan: 6-8 ugers leveringstid på vinduer. Færdig senest 1. september.	Ansvarlig:	Deadline: