

BESTYRELSESMØDE

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Dato | : 19-03- 2024 |
| Klokkeslæt | : 19.00 |
| Sted | : Kælderen Damgårdsvænget |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Indkaldt af | : Formanden den 04-03-2023 |
| Anledning | : Bestyrelsesmøde |
| Deltagere | : Bestyrelsen |
| Forbered venligst | : |
| Medbring venligst | : Udkast regnskab 2023 |

Punkter på dagsordenen

| | | | |
|----|---------------------------------|--|---------|
| 1. | Godkendelse referat sidste møde | | 19:00 - |
| 2. | Meddelelser | | |
| 3. | Regnskab 2023 | | |
| 4. | Samarbejde Domea | | |
| 5. | Generalforsamling 2024 | | |
| 6. | Eventuelt | | |

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat fra sidste møde.

Ad. 2 Domea har sat processen med udskiftning af fyr i afd. 1 og 2 i gang. Der udarbejdes først skematisk oversigt over det arbejde der skal udføres som grundlag for indhentning af tilbud og finansiering. Der var i 2023 1 fraflytninger i afd 1 og 2 i afd. 3, som udløste 2 interne flytninger. Afd. 2 nødvendig reovering af køkken, som blev finansieret af boligens vedligeholdelseskonto og resten af afdelingen. I afd. 3 et bad/toilet renoveret p.g.a. skimmelsvamp.

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

Ad. 4 Det var aftalt at Domea skulle overtage forbrugsregnskaberne fra 2024, men deres system kan ikke håndtere dem i deres nuværende form. En mulighed er bl.a. elektroniske vandmålere i afd. 3. ?? Der er problemer med fakturaer, der ikke betales til tiden, så jeg får rykkere!

Ad. 5 Generalforsamling planlægges til afholdelse den ? Maj.

På valg efter tur: Per Naver, Henrik N Pedersen, Bent Kristensen,

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Dato | : 19-03-2024 |
| Klokkeslæt | : 19-00 |
| Sted | : Kælderen Damgårdsvænget |

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

Punkter på dagsordenen

| | | |
|---|------------|----------------|
| Referat | | 19:00 - |
| Diskussion: | | |
| Konklusion: Referat fra Fælles budgetmøde 12/12 2023 godkendt. | | |
| Handlingsplan: | Ansvarlig: | Deadline: |

| | | |
|--|------------|-----------|
| Meddelelser | | |
| Diskussion: Arbejdet med udskiftning af oliefyrr og gasfyrr i afdeling 1 og igangsat. Domea står for udarbejdelse af projekt med indhentning af tilbud, finansiering mm. Tidshorizont ikke fastlagt. Lejerskift i afd. 1 og 3. Større renovering af køkken i afd. 2. Renovering af bad/toilet afd. 3 grundet skimmelsvamp. | | |
| Konklusion: | | |
| Handlingsplan: | Ansvarlig: | Deadline: |

| | | |
|---|--------------------------|-----------|
| Regnskab 2023 | | |
| Diskussion: Regnskaberne gennemgået. Påvist fejl i foreningens, afd. 1 og afd. 3 regnskaberne. Påtalt til Domea. Rettelser udføres i budgetterne for for 2025. Fejlene oplyses til beboerne sammen med udsendelse af regnskaberne. | | |
| Konklusion: Regnskaber for alle afdelinger herefter godkendte. | | |
| Handlingsplan: Forelægges til godkendelse på Ordinære Generalforsamling. | Ansvarlig: Bestyrelse | Deadline: |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Samarbejde Domea | | |
| Diskussion: | | |
| Det var aftalt at Domea skulle overtage vandregnskaberne fra 2024, men blev ikke gennemført p.g.a. dårlig kommunikation og tekniske vanskeligheder, som skal løses. | | |
| Konklusion: . | | |
| Stiler mod overtagelse fra 2025. Vandmålere i afd. 3 udskiftes til fjernbejente målere og brug af firma til forbrugsregnskab. | | |
| Handlingsplan: | Ansvarlig: | Deadline: |
| Målerfirma kontaktes for tilbud på montering af målere og regnskab. | VN. | |

| | | |
|--|------------|-----------|
| Generalforsamling 2024 | | |
| Diskussion: | | |
| Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg efter tur: Per Naver , Henrik Nordskov Pedersen og Bent Kristensen. | | |
| Konklusion: | | |
| Ordinær Generalforsamling afholdes 14. Maj kl. 19.30 forudgået af Bestyrelsesmøde kl. 19.00. | | |
| Handlingsplan: | Ansvarlig: | Deadline: |
| Regnskaber og Dagsorden udsendes senest 4 uger før. | VN | |

| | | |
|------------------|------------|-----------|
| Eventuelt | | |
| Diskussion: | | |
| Div. snak | | |
| Konklusion: | | |
| Handlingsplan: | Ansvarlig: | Deadline: |
| | | |