

# BESTYRELSESMØDE

<b>Dato</b>	: 14-05- 2024
<b>Klokkeslæt</b>	: 19.00 – 19.30
<b>Sted</b>	: Kælderen Damgårdsvænget

<b>Indkaldt af</b>	: Formanden den 26-04-2024
<b>Anledning</b>	: Bestyrelsesmøde
<b>Deltagere</b>	: Bestyrelsen
<b>Forbered venligst</b>	:
<b>Medbring venligst</b>	:

## Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde	19:00 -
2.	Meddelelser	
3.	Eventuelt	
4.		
5.		
6.		

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat fra sidste møde.

Ad. 2 Varmepumpe Bakkevej 10 p.g.a. nedbrud . Kontakt til firma vedrørende vandmålere i Damgårdsvænget. Opsigelse Bankboks. Bent K. Modtager ikke genvalg.  
Mangler underskrifter fra Henrik, Andre og Bent vedrørende regnskaber 2023.

Ad. 3 Eventuelt

Ad. 4

Ad. 5

**Da Bent har meldt afbud til Bestyrelsesmøde og Generalforsamling, må et andet medlem Afd. bestyrelsen tage kontakt til Bent angående det han plejer at stå for i den forbindelse.**

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov  
Formand

# REFERAT

<b>Dato</b>	: 12-05-2024
<b>Klokkeslæt</b>	: 19-00
<b>Sted</b>	: Kælderen Damgårdsvænget

<b>Indkaldt af</b>	:	
<b>Anledning</b>	:	
<b>Deltagere</b>	:	V.Nørskov, K.Laursen, H.N. Pedersen, P.Naver, P. Høier, A.B.Andersen.
<b>Fravær med afbud</b>	:	B.Kristensen.
	:	

## Punkter på dagsordenen

<b>Referat</b>		<b>19:00 – 19.30</b>
Diskussion: Referat bestyrelsesmøde 19/3 ingen bemærkninger.		
Konklusion: Godkendt.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

<b>Meddelelser</b>		
Diskussion: Nedbrud oliiefyr afd. 1. Varmepumpe installeret.Leje af bankboks Nordea afd. Roskilde opsagt. Værdipapirer ligger i Boks hos Domea.Tilbud fra Ista på elektroniske vandmålere 35.352,58 kr.og udarbejdelse af forbrugsregnskaber 2.185,31 kr.		
Konklusion: Tilbud Ista godkendt.		
Handlingsplan: Bekræftelse fremsendes til Ista.	Ansvarlig: VN	Deadline:

<b>Eventuelt</b>		
Diskussion: Bent Kristensen ønsker ikke genvalg til Bestyrelse. Ingen forslag til nyt medlem.		
Konklusion: Afventer forslag på Generalforsamlingen.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Diskussion:		
Konklusion: .		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Diskussion:		
Konklusion:		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Diskussion:		
Konklusion:		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline: