

## **Bestyrelsesmøde den 14. februar 2018**

*Til stede: Peter Zapfte, Henrik Ege, Kasper Højbjerg og Thierry Boisdon*

*Referent: Thierry*

### **1. GF (Generalforsamling)**

Vi sender snart en standardindkaldelse ud til årets generalforsamling (med mulighed for at tilmelde sig elektronisk eller via telefon indtil den 12. marts). Dvs. med valg til bestyrelsen, forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, regnskabet og budgettet, og formandens beretning. Henrik koordinerer pakning af brevene med Gothersgade.

Praktisk: Thierry og Henrik syner lokalet og løser eventuelle tekniske udfordringer (Lyd, stole osv).

### **2. Gennemgang af regnskab**

Hurtig gennemgang af regnskabet, der ser fornuftigt ud. Der ligger dog et par spørgsmål som Thierry vil afklare med Kirsten Munck.

### **3. Administration**

Vi drøfter igen situationen. Vi har indgået en aftale med Valdal som strider mod følgende linier af foreningens vedtægter § 19:

“Lokalafdelingens indestående midler skal være anbragt således, at de kun kan hæves med kassererens og formandens (eller næstformandens) underskrifter.”

Konkret er det sådan, at regningerne og bilag bliver sendt til Valdal som lægger dem til godkendelse af både formanden og kasserer (med NEM ID). Når bilagerne er godkendt effektuerer Valdal transaktionen med banken. Så selvom det er os, der giver ordre og bestemmer, hvad der skal betales, så er det ikke os, der trykker på bankknappen.

I mellemtiden har Gothersgade gjort os opmærksom på, at de kan administrere for os for 15.000 kr. om året. Vi vil i første omgang undersøge hvad det indebærer og sammenligne de to produkter vi får og lade generalforsamlingen tage den afgørende beslutning.

### **4. Drænprojektet**

Peter og Henrik orienterer om det møde de har holdt med M. Marcussen fra Nordconsult. Som ansvarlig rådgiver foreslår han, at vi kortlægger og inspicerer hele området med henblik på at finde de steder, hvor som skal renses eller rodkæres for at få drænene til at fungere optimalt. Dette giver også et overblik for Norconsult, der herefter vil kunne udbygge hvad der kræves videre i drænarbejdet. Norconsult vil også løbende rådgive og støtte os i samarbejdet med kommunen og med de entreprenører, der skal udføre de forskellige opgaver.

### **5. Indkommende post**

Vi kiggede på indkommende foreningsmail og drøftede de forskellige syn af hus og klager.

### **6. Vedtægtsarbejde**

Vedtægtsarbejdet er færdigt. Det betyder, at der er lavet et forslag som snart vil ligge på hjemmesiden og som folk kan reflektere over. Nogle mener, at magten bliver mere centraliseret. Andre at de kommer til at gavne foreningen. Alle er velkomne til at komme med al-

ternative forslag, rettelser eller forbedringer som generalforsamlingen kan tage stilling til og sende videre til Kongressen.

#### **7. Dato for næste møde**

Dato for næste møde aftales per mail sammen med dem der ikke er til stede.

#### **8. Bestyrelsesmedlemmer søges**

Da ikke alle fortsætter i bestyrelsen efter generalforsamlingen (Peter, Morten og Jane fortsætter ikke) opfordres alle medlemmer til at overveje om de har lyst til at arbejde frivilligt for fælleskabet. Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer plus to suppleanter.