

Bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

Til stede: Gitte Miller GMI, Henrik Ege HEG, Thierry Boisdon TBO, Benny Møller BMØ, Elisabeth Windfeld EWI, Barbara Zalewski BAZ

Ordstyrer: Gitte Miller
Referent: Thierry Boisdon/Barbara Zalewski

1. Godkendelse og underskrivning af to seneste referater

2. Status på økonomi

Økonomien ser fin ud, selvom vi har betalt udskiftning af flere stophaner og en stor ingeniørregning fra 2017, der burde have været afholdt og hensat i 2017. Pr. dags dato har vi 316.812 kr. på vores almindelige driftskonto, 504.712 kr. på vores Flex-konto og 628.381 kr. er hensat og opsparet til drænprojektet.

3. Gennemgang af budgetoplæg for 2019

Vi arbejder videre med budgettet og udsender et revideret oplæg inden næste bestyrelsesmøde 11. oktober 2018.

4. Planlægning af medlemsmøde

Mødet blev lovet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ikke nogen særlige punkter, men kan informere om status på veje og legeplads etc., så det bliver først og fremmest om de ting, som medlemmerne kommer med.

Medlemsmødet afholdes 28. oktober fra kl.11-12, dvs. i forlængelse af kontorets søndagsåbning.

5. Planlægning af havevandring

Forslag: bestyrelsen deler sig op i tre grupper, der hver går i et område, hvor medlemmerne ikke selv bor. Vi stræber efter at have været gennem området inden udgangen af oktober.

6. Afklaring af lukning af bad/vaskerum i vinteren 2018/2019

Bestyrelsen havde en længere debat vedrørende åbning eller lukning af baderum og vaskeri. Bestyrelsen er splittet. Nogle vil gerne lukke badet af miljøhensyn, mens flertallet gerne vil danne sig et overblik over behov og omkostninger. Hvis kun meget få andelshavere bruger vores fælles installationer, kan man være fristet til at spare det beløb, vi betaler for el og vandforbrug, for fællesskabets og miljøets skyld. Derfor beslutter bestyrelsen:

1) Vaskeriet lukkes

2) Badeværelset forbliver åbent med genindførelse af vinternøgler

Nøglerne kommer til at koste 850 kr. pr. stk. og skal bestilles senest 20. oktober 2018. Man får refunderet 350 kr., hvis nøglen returneres inden 15. april 2019.

Derudover vil vi installere bi-målere for at finde ud af den reelle omkostning ved at holde badet åbent i vinterperioden, så foreningens medlemmer får mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning til generalforsamlingen i marts 2019.

7. Vaskeri

Gennemgang af betalingsløsninger fra firmaet Servicecentralen. Vi har valgt en model, der kører digitalt og er let at administrere. Vi vælger dog først leverandør, når vi har indhentet et ekstra tilbud.

Kontortid søndage

14. oktober

28. oktober + medlemsmøde kl. 11-12 i fælleshuset

Næste bestyrelsesmøder

11. oktober 2018 og 19. november 2018

Opfølgning: Der kunne ikke findes en dato mellem disse to, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kunne være tilstede. På bestyrelsesmødet 13. oktober blev det besluttet alligevel at lægge et møde ind 7. november.

Gitte Miller

Henrik Ege

Thierry Boisdon

Benny Møller

Elisabeth Windfeld

Barbara Zalewski