

Referat fra bestyrelsesmøde

Sted: Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld.tv

Dato: 22. marts 2010 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Velkomst, herunder valg af ordstyrer og referent

Fremmødte:

Formand	Michael Halfter,
Næstformand	Louise Frevert (referent)
Bestyrelsesmedlem	Michael Wichmann
Bestyrelsesmedlem	Jacob olesen

2. Gennemgang af løbende opgaver jf. referat fra bestyrelsesmøde

<http://www.ef1386.dk/referater/xbm20100315.pdf>

- a. Postkasseskilte:
Det kører som aftalt, der bestilles nye skilte til favorabel pris.
- b. Brev fra Naverne:
Intet nyt.
- c. Reklameproblemet:
Michael Wichmann tager sig af sagen og undersøger muligheder m.h.t. brevsprække og trådkurv indenfor døren.
- d. Vandskade i kælderen:
Det har været en stor sag, vi afventer den fulde økonomiske opgørelse.
- e. Husorden:
Michael Wichmann sørger for et brush-up inden generalforsamlingen.
- f. Måtter i opgangene ved hoveddørene:
Louise har indkøbt 4 stk. hos Bauhaus. Måtterne vil blive skiftet, når de er slidte/beskidte.

3. Gennemgang af månedsregnskaber 2010 og årsrapport 2009

<http://www.ef1386.dk/ejendommen/maanedregnskab/201001.pdf>

<http://www.ef1386.dk/ejendommen/maanedregnskab/201002.pdf>

Udkast til Årsrapport 2009

Der er nogle finjusteringer, som skal bringes i orden.

4. Overvejelser vedr. administration

2 * mail-dialog med Vest Administrationen

Vi fortsætter med Vestadministrationen, men bestyrelsen har behov for en gennemgang af ydelserne bl.a. fremsendelse af månedsregnskaber, rådgivning etc., kort sagt gennemgang af indholdet af aftalen.

5. Gennemgang af budget for 2010

<http://www.ef1386.dk/Diverse/mails/bm20100322/budget/index.html>

Vi mangler dog nogle justeringer, f.eks. sammenlignelighed mellem sidste årsrapport og næste års budget.

6. Gennemgang af forslag til opdateret husorden

<http://www.ef1386.dk/geografi/husorden.html>

<http://www.ef1386.dk/referater/husorden-2002.pdf>

Der mangler nogle småting, som Michael Wichmann vil komme med forslag til.

7. Forberedelse af generalforsamling

Ole Mortensen skal udarbejde et udkast til dagsordenen til den ordinære generalforsamling til fremsendelse til bestyrelsen.

Naverne skal oplyses om skriftlig fremstilling af et forslag.

Ændret forslag af husordenen.

Hvem der er på valg til bestyrelsen.

Den almindelige indkaldelse.

8. Fordeling af opgaver og godkendelse af mindre udlæg

Diverse udlæg godkendt.

Gårdlauget skal have at vide, at der skal strammes op.

Projektet med duerne bliver effektueret hurtigst mulig.

9. Diverse:

Brev til Sæmer, der må ikke kastes erhversaffald i skraldebøtterne.

Der skal skrives til Bo Asmus Keldgaard ang. "Parkering forbudt" skilt foran porten til affaldsummet.

10. Dato for næste møde

Mødet holdes den 14. april kl. 18:30 i Navernes lokaler umiddelbart før generalforsamlingen kl. 19:30.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21:35.

Referent: Louise Frevert