

Referat for bestyrelsesmøde – 25. oktober 2018

Orienteringsrunde:

- Høre, hvordan alle har det.
 - alle har det godt 😊
- Til stede: Nick, Alexander, Astrid, Nick.
- Referent: Astrid Baumann

Økonomistatus:

- Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
 - Alexander hævder, at der er omkring 90.000 kr. på kontoen.

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde

- Kommende projekter i motionsrummet:
 - Intet vi ved af. Punktet udgår.
- Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
 - Julepamper bliver nytårskur-pamper den 26. januar. Nærmere planlægning i december.
- Status på systemet med godkendelse af folk på facebook-gruppen v. Alexander
 - Det går fint.
- Bordfodboldsbolde og det grimme bord v. Thomas
 - Det tages op på næste bestyrelsesmøde.
- Har vi fået klagesager siden sidst?
 - Nej.
- Ugens efterårstip
 - Det går rigtig fint. Vi har fået god feedback på vores opslag, og det lader til, folk har nydt godt af dem. Det er sidste uge i denne uge, hvor vi reklamerer for aktivitetsdagen på søndag, så det er super-duper.
- Banner til hækken I skellet v. Alexander
 - Der bliver sendt mail snarligt.
- Det "falske" rygeforbud ved 18C v. Thomas
 - Det er blevet fjernet, så det er rigtig fint.

Planlægning af aktivitetsdagen 28. oktober

Forslagsstiller: Astrid

Vi har køreplan på dropbox, som vi plejer at gøre det efter.

09.30 mødes Alexander og Astrid (Nick er udenbys, og Thomas har sygdom i familien).

Astrid booster FB lørdag + evt. søndag morgen i håb om stort fremmøde. Vi prioriterer cykelskurene, vaskerum og studie-TV-lokaler.

Regnskabsmøde 29. oktober kl. 08.30 med Kollegiekontoret

Forslagsstiller: Astrid

Alexander henter regnskabet fra WebZonen og sender det til resterende bestyrelsesmedlemmer, der deltager i mødet.

Kollegiekontoret og afdelingsbestyrelsens tidligere kasserer har besluttet at skifte bank fra Sparekassen Kronjylland til Danske Bank, hvilket også skal diskuteres. Der er nogle praktiske ting ift. aflevering af penge fra fællesrumsudlejerne osv., der skal strømlines.

Planlægning af beboermøde 18. november 2018

Forslagsstiller: Astrid

Som normalt holder vi først bestyrelsesmøde kl. 15-17 i fællesrummet, hvorefter vi inviterer repræsentanter fra de forskellige udvalg til et præ-beboermøde og aftensmad fra kl. 17-19. Thomas står for at lave aftensmad og indkøbe snacks og drikkevarer til beboermødet (dette tæller som hans gang for at stå for bestyrelsesmøde).

Astrid skal nok stå for invitation til de tre møder på facebook.

Dagsorden + regnskab skal være tilgængeligt på daniakollegiet.dk mindst én uge i forvejen!
Alexander står for upload af dét.

Thomas skaffer dirigent og Astrid er referent til mødet. Astrid laver powerpointet til mødet og skal have slides mindst en uge i forvejen.

Vi får printet nogle flyers til postkasser vedr. mangel af nye bestyrelsesmedlemmer; disse uddeles på kollegiet efter regnskabsmødet 29/10.

Skal vi lave en forretningsorden?

Forslagsstiller: Alexander

Jf. Jettes mail d. 24-09-2018:

" Hvis I ikke kan vælge suppleanter til jeres bestyrelse, så betyder det ikke noget rent formelt. Hvis I er 5 bestyrelsesmedlemmer, så er I fuldtallige og hvis der falder nogen fra i løbet af året, så kan man lave suppleringsvalg på et ekstraordinært afdelingsmøde eller fortsætte med færre end 5 medlemmer indtil næste ordinære afdelingsmøde.

Så længe der er 3 bestyrelsesmedlemmer, så er I beslutningsdygtige.

Jeg er ikke bekendt med hvordan jeres forretningsordener ser ud for jeres udvalg og det er derfor lidt svært for mig at svare på spørgsmålet om udvalgene. Ifølge vedtægterne kan I have alle de udvalg I ønsker og det behøver ikke være valgte bestyrelser til udvalgene. Bestyrelsen kan udpege personer, som ansvarlige for diverse udvalg.”

Skal vi lave en forretningsorden, så vi er sikker på at de forskellige udvalg kan køre videre uden en beslutningsdygtig bestyrelse?

Grundet allerede eksisterende arbejdsbyrde for nusiddende bestyrelse vurderes det, at stillingtagen til evt. forretningsorden må tages efter beboermødet med konstituering af ny bestyrelse 18. november.

Ny stol til klaveret

Forslagsstiller: Astrid

Den gamle knirker. Astrid har spurgt Henri, om han vil smøre den, og det er blevet gjort uden mærkbar effekt på knirken.

Astrid og Alexander får fremskaffet ny klaverstol.

Evt.

En del til studie- og TV-rummene:

- Der er meget lyd mellem studierummet og TV-stuen, så vi bør efterforske mulighederne for at få lydisoleret glasdøren mellem de to rum.
- Nye bordkanter i studierummet, ligesom at bordene i fællesrummet er blevet fikset.
- Nye tuscher til whiteboards.
- Alexander og Henri snakker om ovenstående punkter.

Apropos mail fra Stefano (Too Good To Go):

- Vi har modtaget en mail fra KEA (Københavns Erhvervsakademi), der har et projekt, der spørger om vi teoretisk er interesseret i at købe mad fra et firma (Too Good To Go).
- Det er vi i udgangspunktet ikke, da Dania Kollegiet ikke er et traditionelt socialt kollegium med gang- eller køkkenfællesskab, da alle bor i separate lejligheder og ikke har adgang til sådanne fælles faciliteter. Vi som bestyrelse har ikke nok arrangementer på et år til at dette er aktuelt for os heller.
- Thomas får svaret Stefano.

Apropos mail fra en fraflyttende beboer fra kollegiet med forslag til forbedringer på kollegiet. Disse diskuteres, herunder

- Regler for rolige tidspunkter (støjgener). Bestyrelsen henviser til husordenen, der findes på hjemmesiden.
- Vedr. dårlig kultur i vaskerummene: vi har svært ved at finde en løsning, der har god effekt, og vil derfor bare opfordre beboerne til at huske at fjerne deres vasketøj hurtigst muligt.
- Storskraldspladsen: der er både problemer med at få tømt pladsen i travle perioder (så der skal tømmes oftere) eller noget med opdeling af pladsen i forskellige kategorier (træ, elektronik, mm.) Alexander snakker med Henri om mulighederne.

Næste møde

Thomas før beboermødet 18. november