

# Referat for bestyrelsesmøde – 22. august 2018

NB: oprindeligt var mødet sat til 29. juni (jf. referatet 19/7), men blev fremskudt til 22/8.

## Orienteringsrunde:

- Høre, hvordan alle har det.
  - Alle har det godt.
- Til stede: Alexander, Astrid, Lau, Thomas, Peter, Nick (suppleant)
- Referent: Astrid Baumann

## Økonomistatus:

- Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på?
  - 0 kr på kontoret lige nu, men der kommer 100.000kr ind på kontoen lige om lidt. Vi afleverede 35.000kr tilbage.

## Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde

- Nye dartpile til TV-stuen samt vægbeskyttelse (v. Peter)
  - Der er kommet ny vægbeskyttelse, som er rigtig fin. Der er også købt nye dartpile.
- Kommende projekter i motionsrummet (v. Peter):
  - Soundbar til fjernsynet: den er indkøbt og malet, bliver opsat snarest muligt (Henri står for dét).
- Hvad er der i bestyrelshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?
  - Vi har booket både 21. oktober og 28. oktober, men der er spørgsmålet om, hvornår det skal ligge ift. budgetmødet hos KK. Mødet med KK ligger i ugerne 44-46, så vi har beboermøde 18. november og aktivitetsdag 28. oktober.
- Status på systemet med godkendelse af folk på facebook-gruppen v. Alexander
  - Det kører fint nu.
- Hjemmesiden
  - Cykelværksted og støvsugere under faciliteter v. Alexander
  - Udpluk af regler er kommet op
  - Økonomi er kommet op som fane.
  - Pie-chartet er ikke opdateret pga. mangel af IT-udvalg.
- Nøglestatus v. Thomas
  - Er afklaret med Henri. Punktet udgår.
- Har vi fået klagesager siden sidst?
  - Nej.
- Høretelefoner til klaveret v. Peter
  - De er malet og sat ned og de er bare så gode.
- Kladder til klagebrev v. Astrid
  - Det er ordnet. Punktet udgår.
- Ugens sommertip (=efterårstip)

- Billeder og beskrivelser i stedet for videoer. Se separat dokument
- Grill til fællesrummet – hvordan endte det?
  - Thomas skriver til Henri og Ilona fra fællesrumsudvalget vedr. indkøb af ny grill.
- Telefonnummer på hjemmeside v. Peter og Alexander
  - De er opdaterede.
- P-kontrol/gated community – status
  - Vi har fået svar fra Henri og Karin, og det lyder til, at vi er enige om at udsætte diskussionen til fremtiden, hvor det evt. bliver et problem.
- Hækken I skillet
  - Det har de åbenbart ikke gjort noget ved (endnu?), men aftalen er stadig, at de klipper så lidt som muligt.

## IT-udvalget

*Forslagsstiller: Astrid*

Vores IT-udvalg har ét medlem, som pt. er på udveksling. Skal der gøres noget ift. at finde en afløser i mellemtiden, eller kan vi selv klare ærterne indtil 2019?

Vi skal have afklaret med Freksen

- 1) Hvornår er han hjemme fra udveksling?
  - 2) Genopstiller han til generalforsamlingen i efteråret?
- Lau/Astrid kontakter ham. Udvalget skal ikke være større for nuværende, da mange af opgaverne kan klares af Alexander løbende.

## TV-stuen

*Forslagsstiller: Astrid*

TV-stuen er lidt ingenmandsland; det hører under bestyrelsen, men D4F får en del henvendelser mht. benyttelse af rummet. Senest har der manglet bolde til fodboldbordet, men hvem er ansvarlig? Skal der sættes skilte op i rummet, så folk ved, hvem de skal kontakte i tilfælde?

- TV-stuen hører under bestyrelsen, så vi opsætter et skilt med mail. Astrid ordner det.
- Bordfodbold: Thomas skriver til Henri for at spørge, om han har nogen liggende. Hvis ikke køber Thomas dem.

## Overdragelse af bestyrelsespost til suppleant

*Forslagsstiller: Lau*

Jeg opsigser mit værelse per 1. oktober og flytter fra kollegiet. Vi skal derfor have indkaldt den sidste suppleant til at overtage. Vi skal have snakket om i hvilket omfang jeg deltager i bestyrelsesarbejde i september måned.

- Vi er kede af at miste Lau i bestyrelsen, men takker ham for hans arbejde igennem det sidste år og ønsker ham held og lykke fremover.
- Lau fortsætter med et par småopgaver og vil gerne hjælpe med afholdelse af pamper.
- Thomas skriver til Jesper og informerer ham om hans nye rolle.

## **Overdragelse af kassererposten fra Peter til Alexander**

*Forslagsstiller: Peter*

Som I ved er dette mit sidste bestyrelsesmøde. Alexander og undertegnende har et møde efter bestyrelsesmødet om de praktiske ting. Alexander får adgang til kontoen engang i september, når de formelle ting er på plads.

- Alexander bliver ny kasserer indtil generalforsamlingen, og Nick bliver næstformand, da Alexander ikke kan besidde begge poster.
- Alexander laver nye FAQ'er.
- Der kommer desuden nye regler vedr. mastercard.

## **Planlægning af pamper**

*Forslagsstiller: Astrid*

Fredag 14. september kl. 18.

Astrid deltager ikke i festen, da hun er udenbys, og tager derfor ikke del i hverken klargøring eller rengøring. Dette er afklaret med resten af bestyrelsen.

Hvem kan hjælpe på dagen?

- Alexander kan hjælpe afhængigt af skema, men i hvert fald fra kl. 16 af.
- Lau kan hjælpe fra kl. 17 af.
- Nick kan hjælpe hele dagen (med forbehold om evt. arbejde).
- Peter kan hjælpe fra kl. 16 af.
- Thomas kan hjælpe fra kl. 16 af.

Dette betyder, at vi formentligt ikke kan lave mad, men bliver nødt til at bestille mad udefra – evt. catering eller lignende. Peter vil undersøge det – evt. Kokken og Jomfruen? "Fødselsdagsbuffet" for 95 kr.

Hvem kan hjælpe med oprydning dagen efter?

- Lau, Alexander, Thomas, og Nick kan hjælpe med rengøring dagen efter.
- Peter kan ikke deltage i rengøring dagen efter.

Fællesrumsudvalget skal kontaktes ift. hvem der har rummet dagen efter og hvornår vi skal afgive rummet (ift. at mødes til oprydning).

Simone fra D4F vil meget gerne lave underholdning.

### **Evt.**

- Grill skal op fra kælderen, så folk kan grille. Det gør vi nu.
- Der er købt ny værktøjskasse til cykelværkstedet, som ligger på depotet lige nu. Der kan derfor løbende "fyldes op".
- Dania for Fun holder sommerfest den 8. september, og det er kutyme, at Bestyrelsen hjælper til med finansiering af mad til alle gæster og evt. med barvagter (bestyrelsesbar – reklame før generalforsamlingen?). Alexander og Peter tager kontakt til D4F vedr. økonomi og forventningsafstemning med hjælp ellers.
  - o Nick og Astrid kan ikke deltage.

### **Næste møde**

Torsdag 20. september kl 18 hos Astrid

Listen for hvem der holder:

Alexander

Astrid

Nick

Thomas

Jesper