

# Referat af Bestyrelsesmøde

**Tid:** Onsdag den 10. december 2014 kl. 19:00  
**Tilstede:** John, Mads, Susanne og Kaj A.  
**Sted:** John

## Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 16. sep. 2014
2. Opgradering af bygningens internetforbindelse
3. Bestyrelsens fremtidige sammensætning og opgavedeling
4. Vedligeholdelsesplan
5. Opdatering økonomi
6. Eventuelt

### **Ad 1)**

Med hensyn til belysningen i stueetagen og trappeopgangene blev det bestemt, at der skal indhentes tilbud på udskiftning af tænd/sluk kontakter til bevægelsesfølere. Arbejdslørdagen, der havde den sædvanlige gode tilslutning, forløb planmæssigt og der blev lavet de arbejdsopgaver, som var planlagt.

### **Ad 2)**

Netværket er blevet opgraderet til 100/100 megabit. Opgraderingen, der forløb uden problemer, er en væsentlig forbedring for brugerne.

**Ad 3)**

Mads redegjorde for sine fremtidsplaner, der indebar, at han ville være væk i længere perioder. Han mente dog ikke, at det ville påvirke hans mulighed for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem/næstformand, idet alt efterhånden foregik digitalt. Den øvrige del af bestyrelsen tog dette til efterretning.

Bestyrelsen drøftede den interne opgavefordeling. Fremover skal alle henvendelser vedr. salg m.v. stiles til administratoren – undtagen tinglysning, hvor formand og næstformand underskriver digitalt. Alle henvendelser fra håndværkere og lignende håndteres af viceværten, mens kontrakter med eksterne firmaer og ansættelseskontrakter er et ansvarsområde, der varetages af hele bestyrelsen.

**Ad 4)**

Med baggrund i en bygningsgennemgang i forbindelse med arbejdslørdagen var der udarbejdet et udkast til en fremtidig forbedrings- og vedligeholdelsesplan. Planen, der var et løbende arbejdsværktøj, ville blive finpudset og fremlagt på den kommende generalforsamling. Der var dog enkelte presserende vedligeholdelsesopgaver, som skulle påbegyndes i nærmeste fremtid.

På forårets generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at få repareret afskalninger i støttemurerne. Det har efterfølgende vist sig, at støttemurernes skader kun er af kosmetisk art, hvorfor reparationerne er udskudt til senere.

**Ad 5)**

Med hensyn til økonomien er der styr på omkostningsniveauet. Der er således et lille plus i forhold til det budgetterede.

**Ad 6)**

I.a.b.

---

Susanne Albæk

---

Mads T. Søndergaard

---

John Feldskov Nielsen

---

Kaj Anker Hansen