

BESTYRELSESMØDE

→ 16. januar 2019 ←

REFERAT

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24.10.2018 - Godkendt**
2. **Kort opfølgning på igangværende sager**
 - a. **Ny låsemekanisme på papircontainer** – Bliver lavet når JOCA er i Aarhus næste gang, hvornår vides ikke.
 - b. **Nyt dæksel til tørretumblerudluftningen** – BioClean arbejder på det.
 - c. **Hævning af cykelparkeringer** – Møde med brolægger og kloakfirma d. 17. januar. Bestyrelsen vil være helt sikker på, at en hævnning af fliserne får den ønskede effekt.
3. **Renoveringsprojektet**
 - a. **Økonomi** – Kort sagt: Der kan optages lån i regi af ejerforening til bygningsforbedringer.
 - b. **Valg af næste skridt i processen op til generalforsamlingen** – Der er valgt arkitektfirma som benyttes til at lave overslag og forslag til facaderenovering.
4. **Foreningens økonomi og møde med Frank Thomsen (se bilag)**
 - a. **Vaskeri** – Økonomien er sund, så der kommer ingen reguleringer på vaskepriserne.
 - b. **Bestyrelseshonorarer** – Er bragt up-to-date efter sidst at have været reguleret i 2003(!) Disse står nu bedre mål med den indsats som bestyrelsesmedlemmerne lægger i arbejdet.
 - c. **Grundfond og fællesudgifter** – Ændringer blev debatteret.
 - d. **Dato for møde med Frank Thomsen** – 23. januar
5. **Generalforsamling 2019**
 - a. **Dagsorden og punkter hertil**
 - b. **Poster på valg: David, Aase og Susanne samt en suppleant** – Alle tre er villige til at tage en tørn mere.
 - c. **Digital indkaldelse** – Bliver afklaret nærmeste dage, David afventer svar fra jurist.
6. **Eventuelt**
7. **Meddelelser**
 - a. **Årets generalforsamling bliver onsdag d. 27. marts.** Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar 2019.
 - b. **Generalforsamling i Grundejerforening er onsdag d. 20. marts.** Emner som ønskes behandlet på denne generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar 2019.
 - c. **Vaskeriregnskab 1.9 – 30.11:** Omsætning på 19.253kr. Udgifter: 0 (el ikke medregnet)