

Bestyrelsesmøde**Deltagere:**

Nicolas Helt, Kristoffer Kreinøe, Jan Marius Bundgaard, Helle Sindahl og Lone Christoffersen

Afbud: Pia Johansson

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering

1. Afgående formand:

- *Månedlig orientering fra varmemesteren.*
- *Økonomi: Økonomien er fin, og vi har været gode til at spare. Vi er landet med et solidt overskud i forhold til vores budget.*
- *Frisør Susanne: Afventer tilbagemelding ang. foreningens krav om huslejeforhøjelse.*
- *Frakobling af regnvand: Kommunen er blevet kontaktet i oktober 2015, men vi har endnu ikke hørt fra dem. Tovholder: Pia overtager opgaven.*

2. Næstformand:

- *Beautyzonen: Har været i kontakt med Karina ang. erstatning af reklamestickers på vinduerne. Der var stickers på salonens gamle vinduer, og grundet udskiftning af disse betaler foreningen for nye stickers. Ideal, vinduesproducenten, giver ikke garanti på vinduerne, hvis der påsættes stickers. Karina er indforstået med og har underskrevet et dokument, hvor det påpeges, at hun derfor er erstatningspligtig ved diverse defekter på vinduerne fremover.*

3. Kassereren

- *Fjernvarme: Indledende dialog er startet ang. fjernvarmeprojektet. Vestforbrænding afventer godkendelse fra kommunen. De kan ikke starte med at grave nu, fordi byggeriet på Kanalvej skal afstemmes med fjernvarmeprojektet først. Derfor sker opstart nok først start marts/april.*
- *122.000 kr. i tilskud bevilges foreningen af Dong, når hele vinduesprojektet er effektueret og betalt.*
- *Møde med byggerådgiver ang. den løbende vedligeholdelsesplan 14.1.2016.*
- *Legeplads: Er blevet tilføjet nye legemoduler.*
- *Baldakiner: Der er ikke nedstyrtningsfare, som det tidligere er blevet nævnt. Baldakinerne er sikre, og de skal beskyttes mod frost med ekstra fugning i løbet af foråret. Murer er kontaktet.*

4. Sekretæren

5. Bestyrelsesmedlem

6. Suppleanter

3. Ny sammensætning i bestyrelsen:

Formanden går af pga. fraflytning. Næstformand Helle Sindahl fungerer i formandens fravær som formand indtil generalforsamling i april.

4. Budget 2017-2019

Opgaven overgår til kassereren, som overtager budgetplanlægning.

5. Installation af fibernet fra Fibia og Waoo!

Opgaven overgår til kassereren.

6. Frisør Susannes leje

Opgaven overtages fremover af Advodan.

7. Frakoble foreningen fra kloakken (Regnvandshåndtering)

Opgaven overtages af Pia

8. Friarealer 2016

Opgaven overtages af kassereren og sekretæren.

9. Kort-systemet til vaskemaskine og tumbler

Nuværende ordning fastholdes, da der er flere positive tilkendegivelser, og bestyrelsen er også enstemmigt positive.

10. Kompensation til bestyrelsen

Evt. indstilling til kompensation.

11. Cykelskure med sedumtag

Sekretær indhenter i samarbejde med byggerådgiver Jens Bokelund pristilbud på to cykelskure med grønne tage.

12. Energitjek

Energitjek 2015.

Resultatet blev diskuteret og om man skulle fremlægge det på generalforsamlingen.

Resultatet bliver ikke fremlagt på generalforsamlingen, da mange ting kan laves for små penge.

Tovholder: Pia

13. Fuldmagt 2016

Pia udarbejder ny fuldmagt til brug ved generalforsamlinger.

14. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 24. februar 2016, kl. 18.30.

Nicolas Helt (afgående formand)

Kristoffer Kreinøe (kasserer)

Helle Sindahl (fungerende formand)

Lone Christoffersen (sekretær)

Jan Marius Bundgaard (bestyrelsesmedlem)