

Tilstede: Karsten Rieck (KR), Inemette Frandsen (IF), Michael Larsen (ML), (RR), Ibrahim Sobhie (IS), Mounir Sobhie (MS), Birgit V. Albrechtsen (BVA) og Ragavan Rudran (RR).

Afbud fra: Mark Filbert (MF)

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
1.	<b>Valg af dirigent</b> Michael Larsen		
2.	<b>Valg af referent</b> Ragavan		
3.	<b>Møde med Karsten Rieck</b>  A. Samarbejde & kommunikation: Der blev talt om beføjelser for begge parter. Alt arbejde over 50.000 kr. skal gennem Carsten Klausen. Kommunikation mellem ejendomskontoret og beboerne skal styrkes, men det kræver også beboerne overholder deres aftaler, og det gælder ligeledes ejendomskontoret. Der bliver udarbejdet en aktionsliste, som er dynamisk, hvor opgaver/vedligeholdelsesarbejder bliver noteret og ajourført.  B. Budgetopfølgning: Konto 115 <sup>1</sup> og 116 <sup>2</sup> blev kort gennemgået. Konto 115 er forbrugt med 67 % (budget 750.000 kr.), konto 116 er med forbrugt 43 % (budget 1.955.000 kr.)  C. Planlagte aktiviteter/vedligeholdelse – 2012/2013 Der mangler at blive sat en del aktiviteter i gang, som bestyrelsen arbejder videre med.  D. Hænger sammen punkt C. Bestyrelsen udarbejder en prioriteret liste med aktiviteter, der skal udføres i indværende år.  E. Der blev fortalt om Michael's rolle. Michael gennemgår håndværkerregninger efter aftale med ejendomskontoret. Hvis en beboer ønsker Michael's tilstedeværelse ved ind- eller fraflyttersyn, kan dette aftales.  F. Evt.: Skilte ved parkeringspladsen ved Blockbuster. Naboejendommen skal inddrages, og Carsten Klausen har arbejdet med det tidligere.	   RR laver en aktionsliste, og sender den til resten af bestyrelsen.   Jf. punkt. 3.A  Jf. punkt. 3.A   RR kontakter Carsten Klausen med hensyn til det videre forløb.	   Snarest

<sup>1</sup> Konto 115: Almindelige vedligeholdelse – de vedligeholdelsesudgifter der opstår ”hen ad vejen” i løbet af året.

<sup>2</sup> Konto 116: Den planlagte vedligeholdelse – den vedligeholdelse (fx serviceaftaler) som vi kan forudsæ. Vi ved med sikkerhed, hvornår arbejdet skal udføres og hvad der koster.

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
4.	<b>Opfølgning – referat fra sidste møde 25/3-2013</b>  A. Alle de uddelegerede opgaver er udført. Jf. punkt 4.		
5.	<b>Emner til diskusion/efterretning</b> A. Kommunikation: Ragavan opfordrede alle til at kommunikere lidt oftere og tage stilling til tingene, når der bliver sendt mails.  B. Foretningsorden: Den skal implemteres for at fastsætte bestyrelsens regler og retningslinjer.  C. Inemette fremlæggede årshjul. Der er planlagt loppemarked for afdelingens beboere. Det kommer til at koste 100 kr. i despositum.  D. Arrangere beboermøde 2/5 kl. 19.00  E. Michael sender matrialer vedr. benyttelse af kældre til resten af bestyrelsen.  F. ML har mulighed for at invitere Frank Jensen på besøg i vores afdeling.	Alle  Alle  IF  RR  ML  ML skriver en invitation, og sender til ud til alle.	Næste møde  Snarest  ASAP  Snarest
6.	<b>Evt.</b> A. De kommende møder skal ikke vare længere end 2 timer, dagsorden tilpasses efter tid.  B. Der skal gøres mere reklame for afdelingens wesbite, opslag opsættes i opgangene.  C. Trådløs internetnet i kældre, jagtvej 103? Hvis ikke, så skal det etableres i beboerlokalet.  D. Der er to muligheder for "fri" telefon til formanden. 1: der bliver købt en ny telefon med taletidskort. 2: formandens nuværende abonnement blev opgraderet til "fri tale", som koster 249 kr. om måneden. Mulighed 2 blev valgt, og der er mulighed for at nedgradere abonnementet efter behov uden ekstra omkostninger.	RR  Alle  RR	Snarest