

# Referat af bestyrelsesmøde

## 4. december 2014

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
	<p><b>Tilstede:</b> Elaine Rasmussen (ER), Mounir Sobhie (MS) Lissi Mette Kjær (LK), &amp; Ragavan Rudran (RR)</p> <p><b>Gæst:</b> Karsten Rieck</p> <p><b>Fraværende med afbud (sygdom):</b> Camilla Høgsberg (CH) <b>Fraværende uden afbud:</b> Sabah El Tawil (SET)</p> <p><b>Forkortelser</b> CK = Carsten Klausen (Driftschef) KR = Karsten Rieck (Ejendomsfører)</p>		
1.	<b>Valg af dirigent:</b> Elaine		
2.	<b>Valg af referent:</b> Ragavan	RR	
3.	<p><b>Møde med Karsten Rieck</b></p> <p>Formålet med mødet med KR er at igangsætte de planlagte arbejder i henhold til det godkendte budget for 2014/2015. Ydermere er der andre små arbejder som skal igangsættes. Vedligeholdelseslisten opdateres og sendes til KR. <a href="#">Se her!</a></p> <p>LK aftaler en tid med afd. 108 for at besøge afdelingen.</p>	RR LK	12/12
4.	<p><b>Opfølgning på referat fra den 24/11-2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestyrelsen besluttede, at der skal tages i mod nye beboere. LK laver en velkomstskrivelse. RR har sendt, hvad der findes på skrift til LK.</li> <li>▪ Der skal laves en skriftlig forventningsafstemning/ samarbejdsaftale med administrationen samt ejendomskontoret, for at kortlægge deres opgaver og forpligtelser samt bestyrelses beføjelser og opgaver. Desuden skal der kortlægges hvilke beslutninger der er truffet af de tidligere bestyrelser vedrørende vedligeholdelse, mv. Lissi og Ragavan arbejder videre dette i samarbejde med administrationen. Mødet med administrationen planlægges ultimo januar/start februar.</li> <li>▪ Biograf for børn den 14/12: RR sender log in informationer til (www.youseeplay.dk) til LK. MS gør lokalet/projektor klar.</li> </ul>	LK RR/LK RR/LK/MS	13/12
5.	<p><b>Emner til behandling/efterretning/beslutning</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gennemgang af regnskab 2013/2014 + budget 2015/2016. RR har en masse spørgsmål til Vibo.</li> <li>b. Gennemgang af bestyrelsens årsplan. Årsplanen er lavet for at danne en overblik over bestyrelsens tilbagevendende opgaver. <a href="#">se her!</a></li> <li>c. Det er blevet besluttet at Lissi &amp; Elaine deltager i Helhedsplanens styregruppe. RR skriver til helhedsplanen vedr. dette.</li> <li>d. Det er blevet besluttet at bestyrelsen skal på et regnskab/budget kursus. RR deltager ikke. RR undersøger mulighederne hos Vibo.</li> </ol>	RR RR RR	
6.	<p><b>Dato for næste møde</b> Torsdag den 15/1-2015 kl. 18.00 Dagsorden sendes af RR senest 8/1 - i henhold til bestyrelsens forretningsorden.</p>	RR	8/1
7.	<p><b>Eventuelt</b> Ingen punkter.</p>		