

Referat af Bestyrelsesmøde

- Tid:** Fredag den 28. januar 2011 kl. 16:00.
- Tilstede:** Emilie, Sara, John og Kaj A.
Jens Lund var inviteret og deltog i en del af mødet.
- Sted:** Kaj A.

Dagsorden

- 1) Bestyrelsesarbejde og de pligter, der følger med
- 2) Kommunikation
- 3) Hjemmeside
- 4) Smartshare
- 5) Generalforsamling - herunder valg og evt. forslag til vedtagelse
- 6) Evt.

Ad 1)

Bestyrelsen havde en generel drøftelse af de pligter, der påhviler medlemmerne og var enige om, at der skal strammes op omkring den praktiske del m.h.t. blandt andet referater, navnetavler og postkassenavne.

Informationsniveauet blev ligeledes drøftet. Der var enighed om, at informationer til beboerne fortrinsvis lægges på hjemmesiden, hvorfor de to opslagstavler i opgangene nedtages. For dog at have mulighed for at opsætte referatet m.v., anbringes den ene opslagstavle i stueetagen på væggen over for postkasserne.

Ad 2)

Bestyrelsens muligheder for frit at kunne kommunikere var genstand for en drøftelse, idet der åbenbart var andre end bestyrelsen, der kunne læse mails skrevet til og fra bestyrelsen.

Man ville fremover i højere grad benytte sig af bestyrelsesmedlemmernes personlige mailadresser, såfremt der skulle behandles emner med personfølsomme oplysninger.

Ad 3)

Det havde vist sig, at det var meget svært at få nogen til at give tilbud på udvikling af en ny hjemmeside.

Sara havde givet bestyrelsen et tilbud, ligesom Jens Lund havde lavet en prototype på en mere moderne hjemmeside.

Da Jens' tilbud umiddelbart var noget billigere end Sara's, blev man enige om at lade Jens finpudse sit forslag – efter bestyrelsens anvisninger, således hjemmesiden fremover kommer til at fremstå mere moderne og indbydende.

Ad 4)

Jens redegjorde for, hvad "Smartshare" var og kunne bruges til. Kort fortalt er "Smartshare" i stand til at give de brugere, som er på nettet samtidig, samme hastighed i forbindelse med eksempelvis download.

Der var dog en opfattelse af, at den nyindkøbte "Firewall" i høj grad var med til at give brugerne en bedre internetadgang, hvorfor der i første omgang laves en brugerundersøgelse. Viser det sig, at der er behov for en bedre løsning, indkøbes "Smartshare".

Ad 5)

Generalforsamling afholdes onsdag den 30. marts 2011 med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent og referent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsregnskab og budget for 2011 med revisors påtegning til godkendelse.
- 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
- 5) Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 9. marts 2011.

Bestyrelsen fremsætter forslag til husorden, samt forslag til at der bliver mulighed for isættelse af terrassedør i stuelejlighederne.

- 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

John er på valg. For at tilpasse de faktiske forhold til reglerne er Kaj A. ligeledes på valg, selv om han kun har siddet et år (jf. reglerne skal formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges i lige år, mens de to andre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år).

- 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Hanne Mette Jensen og Ole Svensson er på valg.

- 9) Valg af intern revisor.

Jesper H. Jensen er på valg.

- 10) Valg af revisor.

Tina Helbert er på valg.

- 11) Eventuelt.

Ad 6)

Emilie overtager pr. 1. februar 2011 rengøringsjobbet efter Sara, der har ønsket at stoppe.

Kaj A. sørger for indkøb og opklæbning af nye vejledende tekster på yderdørene, der hvor de mangler.

Der opsættes nye navnetavler i opgangene med navnene på beboerne i stueetagen.

Emilie Eiskjær

Sara Harriet K. Pedersen

John Feldskov Nielsen

Kaj Anker Hansen