

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. februar 2018

Til stede

Ole, Lise, Mette.

Fraværende

Anne-Dorthe, Sara, Charlotte

Pkt. 1 – Valg af mødeleder

Ole blev valgt til mødeleder.

Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer.

Pkt. 3 – Status vedr. GEF

Kassereren orienterede om status. Mette indkalder til ekstra bestyrelsesmøde, når budgettet foreligger.

Pkt. 4 – Henrik og Marias ønske om udsættelse af GEF indtil 1.8.18

Da H&M har solgt deres hus pr. 1.7, besluttede vi, at der kun kunne bevilges en henstand til 1.7.18. Eftersom BF får en del udlæg i det kommende år til jordvarmeprojektet, vil den rente, vi skal betale, hvis vi benytter kassekreditten, blive pålagt det beløb, H&M skylder BF. Mette giver H&M besked.

Pkt. 5 – Nordenden

Ole kommer med et oplæg mht skrænt/beskæring og færdiggørelse af projektet vedrørende nordenden, så betids, at det kan udsendes sammen med fællesmødebakkanalen den 14.2.

Pkt. 6 – Varmesituationen

Det har vist sig, at CO-sensorerne på fyrene gør dem ustabile, og Ole vil derfor gerne bede Viessmann deaktivere dem på vores risiko. Bestyrelsen gav sin tilslutning hertil.

Pkt. 7 – Jordvarme. Anledning til overvejelser i bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede energnisternes redegørelse om Mads Aarups bestyrelsespost i Vejleby og beklagede ligeledes meget muligheden for en evt interessekonflikt, men kunne tilslutte sig, at vi giver Mads en second chance. Lise informerer energnisternerne herom, som vil sende redegørelsen videre til bofællerne.

Pkt. 8 – Kommende besøg af Anne-Grete Hansen

Afventer endelig dato. A-G Hansen kommer ca.kl. 16.30 en fredag, holder foredrag og spiser med.

Pkt. 9 – Generalforsamling. Genopstilling?

Ole ønsker at trække sig. Mette og Lise bliver. De andre er uafklarede. Vi leder stadig efter en afløser for Ole, og vi fandt frem til et par emner, han vil spørge.

Pkt. 10 – Dagsorden til fællesmødet den 20. februar

Lise fremlagde udkast til dagsorden for det kommende fællesmøde, der blev godkendt med mindre justeringer. Der er frist til indsendelse af forslag til dagsordenen til den 11. februar. Hvis der kommer flere forslag, sender Lise en ny fællesmødedagsorden til bestyrelsen til godkendelse.

Pkt. 11 – Evt.

Ingen ting blev drøftet under dette punkt.

Referent: Lise

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 6. marts 2018 kl. 20.00.