

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. marts 2018

Til stede

Ole, Lise, Mette, Charlotte, Sara, Anne-Dorthe

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.

Pkt. 4 – Første drøftelse af Budget 2018

Vi har et underskud på omkring 16.000 kr., men det skyldes, at vores revisor har flyttet nogle poster fra gårdsalget (dvs. fra 5-årsplanen, som ikke påvirker vores driftsbudget) over på driftsbudgettet på gården. Egentlig er underskuddet derfor kun på omkring 2.000 kr. Det skulle være en skattemæssig fordel for os, og vi skønner, at dette underskud er så beskedent, at vi ikke behøver at kompensere herfor ved næste GEF-opkrævning.

Mette gennemgik de vigtigste poster i budgettet. Der er stadig uafklarede poster, så Mette indkalder senere til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Pkt. 5 – Varmesituationen

Viessmann har deaktiveret CO-sensorerne på fyrene, men Ole vil gerne købe 5 separate CO-testere for ca. 100 kr./stk. og sætte op i de fyrrum, hvor fyret gik ud. Det blev bevilget. Viessmann reparerer gårdens fyr den 14.3.

Pkt. 6 – Generalforsamlingen den 25.4

Vi drøftede diverse emner som formand og bestyrelsesmedlemmer.

Ole fik af bestyrelsen stikord til formandens beretning.

Pkt. 7 – Fællesmødedagsordener

Lise fremlagde udkast til dagsordener for de kommende fællesmøder, der blev godkendt med mindre justeringer. Der er frist til indsendelse af forslag til dagsordenen til det ordinære fællesmøde den 13. marts. Hvis der kommer flere forslag, sender Lise en ny fællesmødedagsorden til bestyrelsen til godkendelse.

Pkt. 8 – Evt.

Hjemmesiden fungerer stadig ikke optimalt, fx kan man ikke åbne telefonlisten. Lise kontakter Lene desangående.

Sara foreslår, at vi spørger Nana og Jacob, om de vil være velkomstfamilie for de nye i hus 6. Sara spørger dem.

Referent: Lise

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 10. april 2018 kl. 20.00.