

# Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 2019

## Til stede

Torben, Jørgen, Mette, Anne-Dorthe og Lise

## Fraværende

Charlotte

### Pkt. 1 – Valg af mødeleder

Torben 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 – Fællesmødedagsorden

Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmødet den 21.01, der blev godkendt med mindre justeringer. Der er sat en frist til den 13.1 for indsendelse af dagsordensforslag, hvorefter den endelige dagsorden og fællesmødebakkanal udsendes den 14.1. Hvis der kommer nye forslag, vil Lise inden rundsendelse sende den endelige godkendelse pr. mail til bestyrelsen til godkendelse. Anne-Dorthe finder ordstyrer til fællesmødet.

### Pkt. 5 – Status jordvarme

Intet nyt andet end, at de forskellige fyrgrupper skal udpege en formand, som er tovholder for at fyrrummene bliver rettidigt tømt.

### Pkt. 6 – Opdatering af listen over ansvarsområder, opfølgning og videre proces

Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde, da Mette ikke har kunnet opdatere listen pga computerproblemer.

### Pkt. 7 – Status Gården

Vi afventer stadig målfaste tegninger. Desuden mangler der stadig en afklaring af, om den indsatte dør i stuen skal gøres permanent.

### Pkt. 8 – Generalforsamling – forberedelse

Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts, hvor vi udelukkende skal drøfte budgettet samt have helt afklaret, hvem der fortsætter.

### Pkt. 9 – Belysning - Generelt

Ved skrænt/skeltofen, ved p-pladsens indkørsel, ved stræde mellem hus 20 og 21 samt ved hus 23, 24 og 25.

Vi tager dette punkt med som debatpunkt på det kommende fællesmøde. Jørgen vil gerne sammen med en anden være med i et lille effektivt belysningsudvalg, der kommer med et oplæg, som så kan besluttes inden gravearbejdet med jordvarmeprojektet går i gang, så vi kan få lavet det i samme moment.

### Pkt. 10 – Hjemmesiden

Torben kontakter Lene mht. status.

**Pkt. 11 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Mette: Aconto-GEF bliver en frivillig ordning.

Mette: Vi får en ekstra varmeregning i år, da vi oprindeligt troede, at jordvarmen blev etableret i september 1918. Den ekstra udgift bliver fordelt med 1/3 på GEF1, 1/3 på GEF 2 og 1/3 på den endelige afregning.

**Pkt. 12 – Evt.**

Intet under dette punkt.

Referent:

Lise

**Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 5. februar 2019 kl. 20.00.**