

Afdelingsbestyrelse
Dagsorden

Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet onsdag 21.05.14 Klokken 17.15 BEMÆRK TIDEN

Sendt pr. e-mail til: Annette Worsoe, Birgit Markfoed, Frits Hansen, John Thomsen, Ole Liane,
Mogens Arildslund

Sendt til orientering pr. e-mail til: Jesper Kjærsgård v/ Boligkontoret Danmark

Afbud:

Udsendt den:

Ad 1 – iPad undervisning	2
Ad 2 – Godkendelse af Dagsorden	2
Ad 3 – Godkendelse af referat fra 23. 04.14.....	2
Ad 4 – Opfølgning fra sidste referat d. 23.03.14	2
Ad 5 – Meddelelser / orientering fra formanden med flere.	2
Ad 6 – Renovering / LAR.....	2
Ad 7 – Orientering ved Inspektør / Driftschef	2
AD 8 – Økonomi rapporten	2
Ad 8 – Sager til behandling	3
Ad 9 – Lukket møde	3
Ad 10 – Webmaster	3
Ad 11 – Kokkedal på vej	3
Ad 12 – Punkter til ” INFO fra bestyrelsen	3
Ad 13 – Eventuelt	3
Ad 14 – Kommende møder og arrangementer.....	4
Ad 15 – Punkter til kommende møder	4
Ad 16 – Huskeren	4

Ad 1 – ipad undervisning

Ole underviser i ipad de først 10-15 min.

Ad 2 – Godkendelse af Dagsorden

Bilag:

Dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne godkender dagsorden.

Ad 3 – Godkendelse af referat fra 23. 04.14

Bilag:

Referatet fra d 23.4.14

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne godkender og underskriver referatet.

Ad 4 – Opfølgning fra sidste referat d. 23.03.14

Ad 5 – Meddelelser / orientering fra formanden med flere.

Mundtlig orientering fra formanden og øvrige medlemmer

Afhentning af cykler

Bo har skrevet til politiet vedr. hvornår de kan afhentes de stjålne cykler der er indsamlet i bebyggelsen, pt. skal der hentes 13 cykler

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 10. juni 2014

Ad 6 – Renovering / LAR

Orientering vedr. byggesagen

Orientering vedr. LAR

Ad 7 – Orientering ved Inspektør / Driftschef

Orientering v/ Mogens

MinEnergi

AD 8 – Økonomi rapporten

Orientering om økonomi og årsregnskabet

Bilag:

Økonomirapporten og årsregnskabet

Indstilling:

Ad 8 – Sager til behandling

Indkøb af AV udstyr til bestyrelseslokalet

Det indstilles at godkende den mundtlige aftale fra d. 07.05.14 vedr. indkøb af Av udstyr til brug ved bestyrelsesmøderne – så vi på sigt få fuldt udnyttelse i brugen af ipad og derved spare udskrivning af dokumenter.

Indstilling:

Regler for rengøringen i selskabslokalet.

Et mere klar regelsæt om, hvornår der skal rengøres efter brug i selskabslokalet.

Indstilling:

Havevandring.

Dato for havevandring

Hvem skal deltage i havevandringen

hvad skal der lægges vægt på ved havevandringen i år

Indstilling:

udleveringsdokument til Afdelingsbestyrelsen.

udleveret og underskrivelse af dokument over de IT udstyr som man har modtaget i forbindelse med bestyrelsesposten.

Indstilling:

Manglende hæk i baghaverne

I 4-5 haver er hækken pille ned og opsat hegn ud til stierne

Indstilling:

Ad 9 – Lukket møde

Der er sendt Skrivelser ud til få beboer om at holde orden i Deres forhaver m.m.

Ad 10 – Webmaster

Ole orientering om hjemmesiden m.m.

Ad 11 – Kokkedal på vej

Orientering om styregruppemøde d. 14.05.14

Ad 12 – Punkter til " INFO fra bestyrelsen

Helsingør kontorets ny åbningstider

Kontorets ny åbningstider er følgende:

Mandag – tirsdag 9.00 – 12.30

Onsdag Lukket

Torsdag 9.00 – 12.30 og igen fra 14.00 – 17.00

Fredag 9.00 – 12.30

stjålne cykler

Hvornår havevandring er og hvad bestyrelses har fokus på i år

Trailer i bebyggelsen

Ad 13 – Eventuelt

Punktet hvor alt kan diskuteres, men intet besluttet.

Ad 14 – Kommende møder og arrangementer

21-05-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde
10-06-14. kl. 18,00 Repræsentantskabsmøde
19-06-14. kl. 17:00 Budgetmøde 2015. v/ Jesper Kjærsgård
21-08-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde
08-09-14. kl. 18:00 Formøde for beboerne vedr.
09-09-14. kl. 19:00 Beboermøde v/ regnskab og budget
18-09-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde
23-10-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde
20-11-14. kl. 17:00 Bestyrelsesmøde
01-12-14. Mogens 20 års jubilæum
06-12-14. kl. 18:00 julefrokost

Ad 15 – Punkter til kommende møder

Ad 16 – Huskeren

Formøde til budget regnskab (september 2014)
Huske at skrive i indkaldelse til møder " mulighed for at blive hentet"
Regnskabet skal formidlers ud, når det er afsluttet
Afsætte midler til reparation af altan og glasdøre i næste budget
Forhøjelse af kontingent til kondirummet.