

## Bestyrelsesmøde 31.marts 2014

### 1. Referatet fra sidst - godkendt

2. Konstituering: Hanne fortsætter som næstformand, Else Marie som sekretær / arkivar.  
Ingen ønsker om nye ansvarsområder.

1.suppleant: Pia Frankel, 2.suppleant: Beth Wedel.

### 2. Opsamling på generalforsamlingen

Hvordan syntes vi det gik - god deltagelse, det var dejligt at så mange mødte op, specielt når der var så store økonomiske beslutninger.

Beretningen skal ikke tage 40 minutter, vi kvæler diskussionen, næste år vil vi prøve i stedet at lægge noget ud på hjemmesiden inden generalforsamlingen og så blot vælge to eller tre punkter ud som behandles mere indgående. Der skal være oversigt over hvad bestyrelsen har arbejdet med siden sidst.

Husk i indkaldelsen at skrive at man godt må møde 10 minutter før, så vi kan starte til tiden..

Måske skulle generalforsamlingen i stedet holdes andet sted ? måske Energicenter Voldparken, måske Bystævneparken ?

Hvad koster generalforsamling på Pejsegården ? Hanne undersøger.

Det vil nok være godt at dato'en i 2015 ligger tidligere end i år.

Beretningen renskriver Hanne og sender til hjemmesiden.

Referatet rykker Dorte for, vi lægger det på hjemmesiden, deler det ud til Thomsen og hænger det i vinduet i kontorhuset.

### 3. Opfølgning på generalforsamlingens beslutninger

\* fælleshus: to bestyrelsesmedlemmer i styregruppen, nemlig Flemming og John. Byggegruppen skal fremlægge færdige planer, tegninger, tilbud og budget for bestyrelsen.

Byggegruppen har ikke kompetance til at underskrive kontrakter, det skal bestyrelsen gøre.

\* lågen: skal blot forblive som nu

\* bestyrelsen skal arrangere et møde med Fischer og Realkredit Danmark: Dorte & Michael snakker med Fischer, det kunne være på Voldparken eller i Stævnemødet, i maj eller juni.

\* betaling for net til nr. 63 & 72: hensigtsmæssigt hvis det sker samtidig for begge, Dorte beder Signe og Anders snakke med Ole, arbejdet sker via fibernetudvalget.

\* snerydning på den asfalterede del af Ærtebjergvej, Gert er orienteret.

\* vedtægtsændring: Hanne renskriver og sender til webmaster

\* hjemmesiden er allerede opdateret med ny suppleant og nye udvalgsmedlemmer

#### 4. Spørgsmål til drøftelse med Fischer

- dødsboer, hvordan får vi en hurtigere sagsbehandling
- snak med ham om rammerne for ændringsforslag, herunder økonomiske ???

Vi forsøger at arrangere et møde, hvor Dorte, Michael og Hanne deltager.

#### 5. Dong

Dong skal have kort over, hvor fibernettet hhv fjernvarmen er gravet ned - det sørger John for.

Dorte giver Dong diverse fuldmagter.

Uklart hvornår der startes, men der kommer en plan, de forventer det varer tre uger.

#### 6. Eventuelt

Information til medlemmerne: vi lægger referat ud på hjemmesiden, derudover laves små tekster som indlæg med de vigtigste ting.

Kommende bestyrelsesmøder: 5.maj, 2.juni, 11.august, 1.september, 6.oktober, 3.november, 1.december + julefrokost i ugen efter, f.eks. 8. eller 11.december.

Referent: Hanne.