

Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2016

Mødet afholdes: Onsdag den. 22. februar 2016
Tidspunkt: **Kl. 16.30**
Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
Deltager: Christina, Chahrazad, Jamal, Jette, Lone, Majbritt, Wagn.
Ejendomskontoret: Pia
Afbud fra:
Møde nr.: 3. i 2016

Dagsorden:**1. Godkendelse og underskrift af referat:** Fra den 6. januar 2016

Referent: Christina.

2. Gæst til mødet.

1: Jan Seifert deltager for drøftelse af legepladsen. Der diskuteres.

- 1). Stien til repos.
- 2). Placering af legeområdet.

Det aftales med Jan, at legepladsen placeres på rappet væk fra hegnet. Det er der enighed om ud fra tegning.

Desuden aftales, at adgangs sti placeres så det holdes fri af dræn og kantsten. Der er evt. mulighed for at der skal graves lidt jord af. Jan finder ud af om CADO skal have gravemaskine ud i forbindelse med opsætning og hvis de ikke skal have noget ud så kan den maskine der er herude nu i forbindelse med kloak arbejdet.

Desuden er der d.d. kommet mail fra Pia Lys med forslag om lys til pladsen. Det sendes ud på mail til os.

2: Mie og Gorm vedrørende status på byggeri.

Der drøftes

- 1). Centret
- 2). Vindfang
- 3). Frit.

Mie tager referat og sendes ud.

3: Drifts koordinator Metin deltager for gennemgang af tilrettet DV-plan til beslutning.

A: Dagligt vedligeholdelsesbudget 2016.

Gennemgang af DV budgettet og gennemgang af de poster hvor der er overførsler fra 2015 til 2016 på baggrund af udsendt materiale fra Metin. Der besluttet følgende ændringer i det udsendte.

På konto 9: Der rettes så der alene overføres 100.000 kr. fra 2015 til 2016. Så der er 300.000 kr. ti rådighed på denne post da der er usikkerhed om

På konto 8: Der overføres ikke noget.

På konto 7: Der føres 200.000 fra akt. 8 ned på 7'eren så vi har mulighed for at male en mængde opgangsdøre.

På konto 17: Der overføres ikke noget.

På konto 20: Der overføres ikke.

På konto 19: Der overføres ikke.

Metin forklarer strukturen i forhold til projekterne fra afdelingsmødet. Der blev afsat til Kloak 1.5 mio, legeplads 1,8 mio og Lys 3,5 mio der kører på særskilte økonomikonti.

Overførslerne fra 2016 DV budgettet godkendes jf. det udsendte.

B: Gennemgang af udkast til DV budget 2017:

Metin forklarer at der i oplægget er foretaget en sammenlægning af en række konti. Aktiviteter markeret med lyseblå viser at der er foreslået ændringer i beløbet. Gule markeringer i det udsendte anviser at kontoen er blevet slettet.

Der gennemgås de konti hvor der er foretaget ændringer.

Stigning i henlæggelser. Den skal ligge på 132, og for at komme derop er vi nød til at stige fx. 1 % på DV plan alene over de kommende år, at komme op på det lovmæssige beløb. Det godkendes.

Metin reviderer ud fra det tilsendte. Derefter sender han en rettet ud der skal godkendes på mail.

3. Nyt fra Ejendomskontoret:

Møde med Claus synsmand den 6. april, og eget møde for udvalget d. 16 marts.

4. Formanden har ordet:

Wagn har modtaget henvendelse fra afdelingsbestyrelsen i afd. 90. De vil gerne komme på besøg og se vores afdeling og høre om vores aktiviteter. De vil gerne en søndag. Wagn skriver tilbage til dem og finder en dag.

Der orienteres om nyt fra kloakarbejdet i Vejlegården.

5. Indkommende emner til behandling:

1. Årsberetning til afdelingsmødet / / Opstilling.

Beretning: Der er indleveret forslag til beretningen fra bestyrelsen. Wagn har samlet det sammen og sender det ud til kommentering og tilretning.

Opstilling: Alle tre bestyrelsesmedlemmer der er på valg i år, Lone, Chahrazad og Christina giver udtryk for at de ønsker at stille op igen til afdelingsmødet.

Det aftales at bestyrelsen ikke går ind og anbefaler eller efterspørger nye kandidater. Alle der har lyst kan naturligvis stille op på egen hånd.

2. Helhedsplanfest den 4. juni 2016 / hvad er bestyrelsens indstilling til dette.

Der er opstået den problemstilling at der d. 4. juni også arrangeres et stort show i Byparken med koncert og hoppeborg. Vi foreslår at man flytter vores fest til søndag d. 5. juni eller 6 eller 13. august.

Chahrazad og Wagn drøfter forslaget med Lasse og IB.

7. Eventuelt:

intet.

Næste møder:

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 16. marts 2016.

Efterfølgende Bestyrelsesmøde den: den 6. april / 4. maj.