

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.00

Sted: Festlokalet

Deltagere: Tina, Peter, Jannick, Sofie, Anne Cathrine, Anne

Ansvarlig for mad: Tina og Jannick

1. Valg af ordstyrer – Anne
2. Valg af referent – Anne
3. Godkendelse af dagsorden – tjek
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – tjek
5. Plan for at høre fra de sidste angående depotrum
 - Vi har indtil nu hørt fra 62 lejligheder (42 %)
 - Vi tagger dem der mangler i et facebook-opslag. Tina beder om en ny, friskt opdateret lejerliste fra UBS.
 - Opgang 3: Sofie
 - Opgang 5: Tina
 - Opgang 7: Jannick
 - Opgang 9: Anne
 - Opgang 11: Tina
 - Opgang 13: Anne Cathrine
6. Status på Instagram-konkurrence (Anne Cathrine).

Kan vi evt. lave noget andet sjovt med de to andre gavekort? (Det ser ikke ud til, at folk er interesserede i at deltage i en Instagram-konkurrence).

 - Der er ingen der har deltaget i vores Instagram-konkurrence. Vi kigger den 14. februar om der er kommet noget, men ellers dør vi Instagram.
 - Vi har 3 x 220 kr. værdibevis til biografbilletter. I stedet for Instagram-konkurrence bliver de ”uddelt” til de tre kommende film-aftener på kollegiet. Der bliver trukket lod i mellem alle dem der møder op til den pågældende film-aften. Første værdibevis á 220 kr. uddeles ved lodtrækning til filmaften den 21. februar 2016.

7. Information om møde med Dansk Kabel TV (Sofie, Peter og Tina)

Hvad gør vi med TV og internet?

- Vi er bundet hos bolignet indtil den 1. oktober 2017
- Dansk Kabel TV har givet et tilbud, der først ville træde i kraft efter den anden aftale er udløbet, og hvor vi ville få individuel opkobling (garanteret 25/25 Mbit pr. aftager). Vi venter indtil vi kommer tættere på at aftalen med bolignet udløber og tager det op igen til den tid.
- Ifb. med vores TV-kanalpakke vil vi afholde et ekstraordinært beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 hvor det kommer til afstemning om kollegiet skal afmelde aftalen med Yousee, eller om vi skal beholde aftalen om. Det er enten eller, altså enten afmelder hele kollegiet ellers beholder hele kollegiet. Tina kontakter UBS om de præcise regler. Der skal indkaldes til beboermøde senest 3 uger før (senest den 8. marts 2016, gerne før, Tina står for udsendelse af indkaldelse). Der skal være "fortalere" for begge sider/synspunkter og beboerne skal naturligvis også have mulighed for at komme med deres grunde/argumenter for/imod.

8. Status på renovation af de sidste badeværelser (Jannick)

- Jannick har sendt 2 mails til Torben i denne måned. 4 mails i alt. Han har ikke hørt svar tilbage endnu. Jannick giver Torben et ring.

9. Planlægning af værksted i opgang 3

- Sofie har købt gavekort på 5.000 kr. til Stark.
- De første ting vi skal have gjort/købt:
 - i. Tømt rummet og filmet (Anne laver film)
 - ii. Købe: bord med skruevinge, cykelophæng, fikset "mellemdør" og lås skiftet ud (vi skal have 3 sæt nøgler til den inderste dør), købt to bukke til fx at male døre, der skal hænges "håndværkerplakater" op ;) , skilt på yderdøren hvor der står "værksted" (Tina laver skiltet)
 - iii. Dato til at tømme rummet: søndag 14. februar klokken 13.00
- Trin to ting:
 - i. Ændret låsen i den yderste dør, så alle beboeres nøgler passer til så alle kan låse sig ind efter behov
 - ii. Alt efter hvor meget værkstedet bliver brugt, og hvor meget det larmer, kan vi senere overveje en form for lydisolering af loftet. Dette bliver dog ikke implementeret fra første færd. Nu skal vi først lige se om det overhovedet er nødvendigt med lydisolering, før vi smider penge efter det.

10. Pris på nye støjmålere til festlokale (Peter)

- Elektriker skal spørges ad og festlokalet skal opmåles. Vi afventer.

11. Information om ny opvaskemaskine i festlokalet (Tina)

- Torben har kopieret brugsvejledning. Der kommer mærkat på forsiden af opvaskemaskinen, "Quick-read".
- Der må kun komme groft salt i og der må kun bruges specielle vasketabs dertil. Dette skal oplyses verbalt til dem der lejer festlokalet, klart og tydeligt, og skal også skrives som en del af "Quick-read". Nok også en god idé at tilføje det som en del af "information vedrørende leje af festlokalet".

12. Mindre reovering af køkkenet i festlokalet (Tina)

- Nye skuffer her og der og nogle nye låger. Både så det er pænt og ordentligt og også så vi kan se om der har været mislighold efter udlejninger. Tina får Torben til at indhente et tilbud.

13. Aftale en dag, hvor vi kan rydde op i køkkenet i festlokalet og holde "loppemarked"

- Rydde ud og supplere med nyt, og så vidt muligt ens service. Så det bliver nemmer at se om der mangler noget efter udlejninger. Vi skal en tur i IKEA.
- **Søndag den 13. marts 2016 klokken 14.00** rydder vi ud i køkkenet og holder "kom og hent"-loppemarked.

14. Økonomi – status (Sofie)

- **Bestyrelseskonto:** 3.500 kr. (der skulle gerne være kommet 12.000 kr. "nye" i januar, Sofie kontakter UBS og hører ad omkring dette)
- **Beboerforeningskonto:** ca. 100.000 kr.
- **Beboeraktivitetskonto:** 5.000 kr.

15. Regnskab festlokale (Troels)

Overdragelse af festlokaleregnskabet til kasseren i bestyrelsen

- Festkassen (byttepenge fra fester): 6.481,63 kr., hvoraf 1.569,00 kr. er i kontanter og resten er på en konto Peter har. Peter overfører pengene til en ny konto som kasseren administrerer, Sofie laver en konto til det, så vi har al økonomi samlet ét sted.
- Derudover ligger Troels inde med nogle tusinde kroner fra udlejninger af festlokalet, det skal der bringes orden i snarest muligt, så også disse penge kommer ind på den konto kasseren administrerer. Troels er ikke til stede i dag, så vi afventer.

16. Behandling af eventuelt indkomne forslag

- Ingen indkomne forslag.

17. Eventuelt

- **Gulvet under trapperne:** skal vi hænge skilte op med at man ikke må smide sit lort der? Narj, ikke nu. Vi fortsætter med at finde navne og adresser og sende advarsler ud til folk der roder i opgange m.m.
- **Skilte** på de forskellige døre på kollegiet (cykelkælder m.v.), så det bliver lidt nemmere at finde rundt / finde det man leder efter

18. Mødeplanlægning for næste bestyrelsesmøde

- **Dato og tid:** tirsdag den 15. marts 2016 klokken 18.30, uden mad denne gang, men med lidt snacks og noget at drikke.
- **Hovedpunkter:**
 - i. optimering af administration af udleje af festlokalet,
 - ii. værkstedet,
 - iii. renovering af køkkenet i festlokalet,
 - iv. støjmåler i festlokalet,
 - v. renovering af badeværelser,
 - vi. optimering af dokumenter ifb. med leje af festlokalet (info om Miele skal blandt andet tilføjes, derudover skal der laves samling på det hele)
 - vii. forberedelse til ekstraordinært beboermøde tirsdag den 29. marts 2016