



## Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 13. december 2016 kl. 18.00

**Sted:** Festlokalet på Lauritz Kollegiet

**Deltagere:** Emilia, Jannick, Anne Cathrine, Peter, Malene, Katerina, Anne

**Madlavning:** Jannick

1. Valg af ordstyrer - Jannick
2. Valg af referent - Anne
3. Godkendelse af dagsorden - godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - godkendt
5. Økonomi – status (Sofie) - Sofie er her ikke.
  - Bestyrelseskonto:
  - Beboerforeningskonto:
  - Beboeraktivitetskonto:
  - Festudvalg-/lokaleudlejning:
6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen
  - Festudvalget: den 16. november var der biograftur for kollegiets beboere. 16 beboere deltog. Der er stadig penge på beboeraktivitetskonto. Jannick hører hvor meget og køber gavekort til biograf inden udgangen af 2016.
  - Velkomstkomitéen: Sofie er her ikke.
7. Festlokalet, status på pris for rengøring (Jannick) og opdatering af ”regler for booking og leje af festlokalet” (Peter)
  - Jannick har snakket med Abbas om aftale med rengøringsfirma, de skal op og se på det før de kan give os et skøn på pris for rengøring.
  - Peter har opdateret og fremhævet de vigtigste ting i ”regler for leje af festlokalet”.
8. Status på at få tremmer for vinduerne i hyggerummet i opgang 7
  - Det er nok irrelevant nu, da vi har skiftet låsen og lukket hyggerummet af for beboerne. Derfor lægges dette på hylden for nu, men tages op igen senere hvis problemerne med hyggerummet (mod al forventning) fortsætter.

**9. Status på afmelding af fællesantennen hos YouSee (Jannick)**

- Jannick har ikke mere siden sidst. Vi kan jo se 1. januar 2017 om betalingen stopper som den skal.

**10. Opdatering på hvordan det går med værkstedet i opgang 3 (Troels)**

- Troels er her ikke. Vi tager den næste gang.

**11. Indkommen forslag på beboermødet omkring ekstra tørretumbler (Jannick)**

- Jannick sender en ny mail til varmemester.

**12. Støjmalere i festlokalet (Peter)**

- Det bliver tjekket op på mandag, vi regner med det kan fikses ellers køber vi en ny.

**13. Rod i trappeopgangene og gangene ved depotrum**

- Opgangene er ikke så slemme for tiden, så vi ser på det senere hvis det bliver værre.

**14. Status på oprettelse af mailliste/nyhedsbrev til beboere (Peter)**

- Den kommer online på lørdag. Der bliver lavet en boks på forsiden af kollegiets hjemmeside hvor beboere kan tilmelde sig nyhedsbrevet.

**15. Forslag om ændring af måde, hvorpå vi godkender referater af bestyrelsesmøder (Anne)**

- Godkendelse sker fremover i bestyrelsens Facebook-gruppe, så referater kan offentliggøres noget før (til de få beboere der læser vores referater).

**16. Opgradering til "Hjemmesideprogram Premium" på one.com (Anne)**

- Vi opgraderer, de første 5 måneder er gratis, derefter 40 kr./mdr. Nødvendigt for at kunne lave mere på vores hjemmeside.

**17. Punkter til ekstraordinært beboermøde**

- Hullet i asfalten foran skraldegården er fikset og brøndene skiftet så der er ikke behov for ekstraordinært beboermøde, da udgifterne lå indenfor budgettets rammer.
- Ændring af vedtægter, således at man fremadrettet kan stemme med fuldmagt til beboermøder. Bestyrelsen er enige om at det ikke er nok til at afholde ekstraordinært beboermøde.

### **18. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere**

- Der er ikke kommet nogen forslag.

### **19. Eventuelt**

- Der er blevet ansat ny varmemester der starter 2. januar 2017. UBS informerer os nærmere når han er ”kommet på plads”.

### **20. Planlægning af næste bestyrelsesmøde**

- Dato og tid: tirsdag den 17. januar 2017 klokken 18.00
- Ansvarlig for madlavning: Emilia
- Hovedpunkter: YouSee-afmelding, støjmåler festlokalet, værksted i opgang 3, en ekstra tørretumbler, rengøring af festlokalet, ny varmemester