

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 18.00

Sted	Festlokalet på Lauritz Kollegiet (6. sal, opgang 5-9)
Deltagere	Anne Kock Flygaard (formand) Katerina Kearley Larsen (næstformand) Jannick Petersen (bestyrelsesmedlem) Malene Høj Hansen (bestyrelsesmedlem) Mia Andersen (bestyrelsesmedlem) Tanja Schönemann (bestyrelsesmedlem) Sofie Østergaard (suppleant og kasserer) Peter Sandbeck Nielsen (suppleant)
Afbud	Anne Cathrine E. Hichmann (bestyrelsesmedlem)
Udeblevet	
Øvrige deltagere	

1. **Velkommen til bestyrelsen**
2. **Valg af ordstyrer** - Anne
3. **Valg af referent** - Anne
4. **Godkendelse af dagsorden** - Godkendt
5. **Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde** - jf. ændring vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde er referatet fra sidste bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk
6. **Godkendelse af referat af beboermødet 28. september 2017** - Godkendt
7. **Konstituering af bestyrelsen 2017/2018**
 - Valg af formand: Anne
 - Valg af næstformand: Katerina
 - Valg af kasserer: Sofie
 - Opdatering af kontaktoplysninger i Google Docs: hermed gjort
8. **Økonomi – status (Sofie)**
 - **Bestyrelseskonto**: 12.894,27 kr.
 - **Beboerforeningskonto**: ca. 100.000,00 kr.
 - **Beboeraktivitetskonto**: 5.000,00 kr.
 - **Festudvalg-/lokaleudlejning**: 16.311,04 kr. + ca. 1700 kr. i kontante byttepenge og 1500 kr. Jannick endnu ikke har fået indsat på kontoen

9. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkmitéén

- Festudvalget: der er masser af penge i festudvalget, der mangler bare et udvalg. Malene foreslår at vi holder et networking-arrangement for kollegiets beboere, der mangler dog folk i udvalget til at få det stablet på benene. Vi kunne også holde en ”tag din ven med til fest”-fest, så er der måske flere der ”tør” at komme til festen, hvis de er sikre på allerede at kende mindst én. Tanja laver nogle opslag med opfordring til at flere beboere melder sig ind i festudvalget, så håber vi festudvalget kan vokse lidt på den måde.
- Velkomstkmitéén: der er kommet ny husorden, derfor skal vi have printet nyt velkomstmateriale, det gør Katerina. Der mangler medlemmer i opgang 5, 9 og 11. Mia vil gerne være medlem, Sofie melder hende ind i Facebook-gruppen.

10. Opfølgning på beboermøde afholdt 28. september 2017

- Godkendelse af formuleringen af den endelige Husorden efter kat blev tilladt og hund ikke gjorde på beboermødet
 - Godkendes
- Godkendelse af ansøgningsskema til hold af kat
 - Vi skal have udpenslet at folk skal informere os hvis de skifter telefonnummer, ellers er det godkendt.
- Kælderrummet i opgang 7's fremtid
 - I første omgang venter vi og ser hvad brandmajoren siger ift. om det kan bruges som gæsteværelse. Hvis det er for dyrt at gøre rummet godkendt til beboelse kigger vi i stedet på muligheden for at lave det til et fitnessrum, men i så fald skal det være med et fitnessudvalg, hvor man først får adgang til rummet efter man har meldt sig ind i udvalget og betalt et symbolsk beløb.
- Andre ting fra beboermødet der skal følges op på
 - 3 ud af 13 beboere til beboermødet gav udtryk for gerne at ville have en ekstra tørretumbler. Bestyrelsen vælger at udskyde det til næste beboermøde, da det var fåtallet af beboermødet der ønskede en ekstra tørretumbler.

11. Orientering om møde med Pia Bakkestrøm (UBS) den 2. oktober 2017

- Når låsebrikker og vaskerisystem er færdiginstalleret og betalt, så ser vi hvor mange penge der er brugt. Hvis der er råd til det bruger vi de resterende penge på et par nye kælder-døre, men det vides ikke endnu om der bliver råd til det.
- Vi vil se på mulighederne for at få skiftet elevatorerne, da vi bruger 175.000-200.000 kr. på reparationer af dem hvert år.

- For at spare på vandforbruget skal vi have undersøgt hvor mange der har adskilt varmt og koldt vand på armaturet på bruseren, det vil vi gerne have skiftet til et blandingsbatteri med temperaturindstilling på den ene side og tænd/sluk på den anden side.
- Der er i 2018 afsat en god portion penge til udskiftning af toiletter og sanitet (håndvaskeskabe). De nye håndvaskeskabe bliver ikea-løsninger, da det er det billigste med de skæve mål på vores badeværelser, og med fugtigheden på vores badeværelser går det alligevel til i løbet af nogle år.
- Der er 10.000 kr. afsat til haveinventar, som bestyrelsen synes kan bruges på nogle mere holdbare borde/bænkesæt eller bænke, der ikke skal vedligeholdes og er tunge så de ikke kan stjæles.
- Der er afsat 20.000 til havehegn, men måske er det en idé at tænke i andre baner, da beboerne generelt ikke er særlig interesserede i vores have. Vi kan se på det til markvandring i januar/februar.
- Der er yderligere afsat 11.000 til haveanlæg.
- På markvandring 2018 skal vi huske fugtstyret ventilation på badeværelserne.
- Der er sat lidt af til køkkeninventar, skabe osv., men ikke det store, så det er kun inventar der virkelig trænger. Brian bedømmer hvad der er egnet til at blive skiftet.
- Udskiftning til låsebrikker på lejlighedsdøre er ikke direkte i budgettet for 2018, men vi finder pengene til det, bare husk det på 2018 markvandring.
- Pia følger op med Brian omkring brandregler i kælder 7, ift. om det rum skal blive til et gæsteværelse.

12. Status på internetskit fra bolig:net til Dansk Kabel TV

- Intet nyt, Anne skriver til Dansk Kabel TV.

13. Status på vaskerierne og skift af låsesystem i hoveddørene

- Status er at det bliver snart, men uvist præcist hvornår.

14. Støjmalere i festlokalet (Peter)

- Der er intet nyt, det er også et mindre presserende problem nu hvor vi har ændret reglerne for brugen af lokalet. Vi sætter dette punkt i bero for nu, hvis der kommer klager igen, ifb. med brug af festlokalet, så kan vi tage det op igen til den tid.

15. Biograftur eller andet socialt for pengene på beboeraktivitetskontoen i efteråret 2017

- Idéer om laser-tag, udvidede bestyrelsesjulefrokosten til også at inkludere andre beboere. Der er mest stemning for at åbne julefrokosten for andre beboere, skulle der være penge

tilbage af de 5000 kr. bruger vi resten på gavekort til biograf. Beboere må gerne tage en ven med, såfremt vennen selv betaler mad og andre udgifter til julefrokosten.

16. Julefrokost for bestyrelse og udvalg

- Den bliver som nævnt i punkt 15 åbnet op for andre beboere og deres venner (såfremt vennerne betaler for sig selv).
- Dato: fredag den 17. november 2017 klokken 17.00, vi spiser klokken 18.00 (ca.)
- Tovholder: Tanja
- Peter laver pub-crawl til efter klokken 24.00
- Tilmeldelsesfrist for beboere er 1. november 2017, så vi har tid til at bestille mad fra cateringsted

17. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere

- Ingen indkomne forslag.

18. Eventuelt

- Opfyldning af depot, det gør Katerina.

19. Planlægning af næste bestyrelsesmøde

- Dato og tid: mandag den 6. november 2017 klokken 18.30
- Ansvarlig for madlavning: Katerina
- Hovedpunkter: Julefrokost, opfølgning på hoveddøre og låsesystem og vaskeri, biograf-tur med de 20 billetter vi har tilbage fra sidste biograftur