

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Tirsdag den 8/12 2015 kl. 20.00

Sted: Festlokalet

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

1. Valg af ordstyrer - **Tina**
2. Valg af referent - **Anne**
3. Godkendelse af dagsorden – **tjek**
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – **tjek**
5. Nyt ang. forslag fra beboermødet
 - Mulighed for at framelde TV-pakke
 - **Tina har talt med YouSee der siger at afmelding sagtens kan ske individuelt**
 - **UBS siger dog at det ikke kan lade sig gøre, da det vil koste en del ekstra i administration, og at det vil blive dyrere for dem der beholder tv-pakken hvis der er nogen der melder fra**
 - **Vi laver undersøgelse blandt beboerne for at se hvad stemningen er, gøres med brev i postkasse for at nå ud til alle, hører UBS igen om ikke det er en del af den administration vi allerede betaler dem for, hører hvor mange der skal framelde sig før det bliver dyrere og hvor meget dyrere det bliver (sæt tal på)**
 - **Jannick laver spørgeskema til beboernes postkasser for at se hvad stemningen er blandt beboerne, deadline for aflevering er 1. januar, afleveres i inspektørens postkasse**

- Ny udbyder af internet
 - **Tina har ikke hørt fra dem endnu, vender de ikke tilbage i løbet af uge 51 vender Tina tilbage til dem for at rykke for et tilbud**

6. Pengene fra beboeraktivitetskontoen

- Hvad skal de bruges på?
 - **forlængerledning til anlæg i festlokalet (festudvalgskonto)**
 - **etablering af et værksted/aktivitetsrum, køb i den forbindelse gavekort til et byggemarked, køb ind til skabe til opbevaring og et bord med en skruevinge, der sidder fast i bordet, også gerne et alm. bord med et par stole, evt. også to bukke**
 - **plan B hvis lokalet ikke er til at lave værksted i: bowling for hele kollegiet**

7. Velkomstpakke til nye beboere

- **onsdag den 20. januar mødes dem der kan fra bestyrelsen og laver velkomstpakken færdig**

8. Planlægge dato for at lave inventarliste

- **vi finder dato på bestyrelsesmøde i januar**

9. Depotrum - ny skiltning og oversigt

- **Torben har sat et unikt nummer på alle depotrum, de er blevet lagt ind i google.docs, nu skal vi have folk til at tjekke hvilket hvidt nummer der står på deres depotrum og så skal de vende tilbage til os så vi kan matche lejlighedsnummer med depotrumsnummer, Sofie er tovholder for dette, Tina ligger link op til fil på google.docs**
- **Hvem kan tage ansvar for at indsamle information? – Sofie**

10. Overholdelse af husorden/advarsler

- **bestyrelsen vil gøre mere for at husorden bliver overholdt, mere obs over for folk der ikke overholder husorden og give advarsler til folk der ikke overholder husorden**

11. Forslag: Instagram-konkurrence + billeder af beboede lejligheder

- **Tina har fået ny idé til mere aktivitet på hjemmesiden, alle instagram billeder med #lauritzkollegiet vises på kollegiets hjemmeside, vi starter en kvartalskonkurrence, præmie uddeles den 20. i hvert kvartal, første uddeling er 20. januar 2016, præmien er en kurv for 200 kr., bestyrelsen beslutter hvem der vinder, Anne Cathrine står for at starte det op, evt. bruge resterende penge til biografbilletter som præmie og så uddele præmie hver måned for at holde folk interesserede.**
- **Billeder fra beboede lejligheder på hjemmesider, giv idéer til medbeboere og kommende beboere. Tina er tovholder for dette (spørge på facebook m.m.)**

12. Bestyrelsens ABC

- **vidensdeling for bestyrelsen så viden ikke går tabt når de gamle, erfarne bestyrelsesmedlemmer flytter m.v., Tina har lavet et google.docs dokument til dette med forskellige overskrifter/emner, skriv alt der er godt at vide for kommende bestyrelser, hør Peter om han gider skrive alle de ting ned han ved.**

13. Økonomi – status – Sofie har dem ikke med

- **Bestyrelseskonto: nu har vi ikke fået mad i dag, så evt. tage ud og spise sammen i december for de sidste penge**
- **Beboerkonto:**
- **Beboeraktivitetskonto:**

14. Behandling af eventuelt indkomne forslag - ingen

15. Eventuelt

- **Badeværelser: Ca. 25 lejligheder er ikke blevet renoveret. Torben vender tilbage til Jannick når han ved præcist hvilke lejligheder det drejer sig om.**

16.Mødeplanlægning for næste bestyrelsesmøde

- **Dato og tid: 10. januar 2016 klokken 18.00 i festlokalet, Tina og Troels laver mad**
- **Hovedpunkter: svar fra TV-pakke beboerundersøgelse, velkomstpakke, inventarliste, status på depotrummet, instagram-konkurrence status, ny opvaskemaskine til festlokalets køkken,**