

Referat af bestyrelsesmøde

Søndag den 10. januar 2016 kl. 18.00

Sted: Festlokalet

Deltagere: Jannick, Anne, Tina, Sofie, Troels (første halvdel af mødet)

Ansvarlig for mad: Tina og Troels

1. **Valg af ordstyrer** – Tina
2. **Valg af referent** – Anne
3. **Godkendelse af dagsorden** – Tjek
4. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde** – Tjek
5. **Google Drev, inkl. bestyrelsens ABC: Kort gennemgang (Tina)**
 - Vi går fra dropbox til Google Drev, alle relevante dokumenter ligger nu her og redigeres også her fremover (inklusiv dokumenter vedrørende festlokaleudlejning). Når det er kommet op at køre, så vi er sikre på alle er med på Google Drev, så sletter vi vores dropbox. Sofies regnskabsdokumenter får sin egen mappe på Google Drev. Vi har frem over vores to-do liste på Google Drev, Anne starter dette op.
6. **Status på ny oversigt depotrum (Sofie), har Torben fået sat numre på de sidste rum?**
 - Der er kommet nye numre på alle depotrum nu. Næste skridt er at skrive ud på facebook så vi kan få koblet lejlighedsnumre med depotrumsnumre. Sofie og Tina styrer dette.
7. **Administration af festlokale. Snak om hvordan vi kan gøre det lettere.**
 - Overvejer om proceduren skal laves om. Problemet vurderes primært et juleferieproblem. Vi fortsætter som hidtil med Troels som festlokaleudlejningsansvarlig. Bliver der spurgt/rykket efter svar har vi andre også koden så vi kan svare på henvendelser. Vi fortsætter med kontanter frem og tilbage for nu, men har i baghovedet at lade det overgå til elektronisk betaling (overførsel eller MobilePay) på et tidspunkt. Regnskabet for festlokaleudlejning skal smides over på vores fælles Google Drev.
8. **Status på Instagram-konkurrence (Anne Cathrine)**
 - Hun sætter det i gang den 15. januar. De første tre måneder (14/2, 14/3 og 14/4) er præmien gavekort til biografen (vi har omkring 600 kr. tilbage fra sidst, 200 kr. i præmie pr. måned). Profilen skal være åben den 14. (hvor vi ser hvem der har fået flest likes) motivet skal forestille noget a la "livet på lauritz". Billeder skal være

lagt op mellem den 15. og den 14. i den efterfølgende måned. (mellem 15. januar og 14. februar her i første ”run”)

9. Billeder af beboede lejligheder - hvem kan tage billeder?

- Anne tager billeder af Charlotte Serup Pedersens lejlighed (Anne aftaler nærmere med Charlotte) og af egen lejlighed og sender til Tina. Sofie tager billede af egen lejlighed og sender til Tina. Tina lægger op på vores hjemmeside.

10. Status på spørgeskema TV-/Internet-forbrug (Jannick)

- 65 personer har svaret på undersøgelsen (dog var der mulighed for at svare flere gange)
- 86 % har et TV
- 78 % ser TV
- 55 % ser kanaler fra andre end DR
- 42 % synes 145 kr. er for dyrt
- 42 % synes 145 kr. er en fair pris
- 16 % har ingen holdning til prisen
- 48 % ville opsig deres TV-pakke hvis muligheden var der
- 43 % vil ikke opsig deres TV-pakke
- 9 % ved ikke om de vil opsig deres TV-pakke eller ej
- 49 % har Netflix
- 12 % TV2 play
- 17 % har HBO
- 20 % har andre streamingtjeneste
- 37 % har ingen streamingtjenester overhovedet
- Tina foreslår en ekstra afstemning hvor man kun kan stemme én gang
- Vi skal have snakket med UBS igen om mulighed for at man individuelt kan framelde og resten bare kan beholde til samme pris (administrationsproblemet)
- Under alle omstændigheder skal vi have det op til en endelig afstemning for hele kollegiet, vi tager det op på næste møde til at starte med for at sætte tidsramme
- Vi skal undersøge hvad kontrakten er med YouSee (kan vi opsig den bare sådan lige eller hvordan med det)

11. Pengene fra beboeraktivitetskontoen - endelig beslutning hvis vi kan nå at bruge dem.

Sofie har info med fra regnskabsafdelingen hos UBS

- Vi vil have et værksted. Vi skal bruge et bord, en skruevinge der sidder fast på bordet, en ”cykelholder” der hænger ned fra loftet, reoler og opmagasineringskasser, ny lås til den ”inderste” dør til det lille rum. Yderste dør skal have lås lavet om så alle beboere har adgang. Låsen på den inderste dør skal værkstedsudvalget have

nøgle til. Vi laver et værkstedsudvalg. Der skal også være et par bukke så man fx kan male sine døre. Lydisolerende gulv.

- Først og fremmest skal vi have et bord, et godt og solidt bord. Gulvet skal også være en første prioritet og det samme med at skifte låse på dørene. Cykelkroge til loft er også første prioritet. Vi skal også skraldespand, kost og fejebakke til at starte med. Alt det andet kommer senere (vi ser lige hvor mange der vil bruge det og tager den derfra).

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

- Den tager vi næste gang.

13. Pris på nye støjmålere til festlokalet (Peter)

- Den tager vi næste gang (næste gang Peter kommer).

14. Ny opvaskemaskine til festlokalet (Tina)

- Næste gang, har ikke fået en decideret pris oplyst endnu.

15. Planlægge dato for at lave inventarliste af depotrum, fællesrum opgang 7 og haverum.

- Vi finder en søndag eftermiddag i februar (endelig dato fastsættes på næste møde).

16. Økonomi – status

- **Bestyrelseskonto:** 15.000,00 kr.
- **Beboerkonto:** ca. 110.000,00 kr.
- **Beboeraktivitetskonto:** 5.000,00 kr.

17. Behandling af eventuelt indkomne forslag

- Der er ikke kommet noget ind.

18. Eventuelt

- Vi skal også have kigget på hvad vi har af service m.m. i køkkenet i festlokalet og evt. i IKEA og købe nye, ens, ting så det er nemmere at tælle efter udlejning ift. at tilbageholde penge fra depositummet.
- Til forår skal vi have en havedag, haven skal pimpe noget mere, dato og hvad der helt præcis skal laves finder vi ud af senere.
- Hvis man ikke kan komme til bestyrelsesmøde skal man give besked i facebook-gruppen senest 7 dage før (med mindre man er syg selvfølgelig).

19. Mødeplanlægning for næste bestyrelsesmøde

- **Dato og tid:** onsdag den 10. februar 2016 klokken 18.00, Tina og Jannick laver mad
- **Hovedpunkter:** værksted, status på depotrum, status på renovering, hvad gør vi med den TV-pakke?, Instagram-konkurrence status, pris på støjmåler, status på opvaskemaskine