

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 18/8 2016 kl. 18.00

Sted: Festlokalet

Deltagere: Jannick, Anne, Troels

1. Valg af ordstyrer - Jannick
2. Valg af referent - Anne
3. Godkendelse af dagsorden - Ingen, men vi ved hvad vi skal have planlagt
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - Godkendt

5. Økonomi – status (**Sofie**)
 - a. Sofie er her ikke

6. Planlægning af beboermøde
 - a. **Anne** printer indkaldelser og uddeler dem den **19. august**, lægger det også på Facebook og på hjemmesiden og hænger indkaldelserne op på opslagstavler.
 - b. **PowerPoint**: Vi laver en præsentation over det hele med gennemgående dagsorden og uddybende slides hvor det er nødvendig. **Anne** laver generelle slides med dagsorden.
 - c. **Referent til beboermødet**: **Anne**
 - d. **Dirigent til beboermødet**: **Jannick** inkl. gennemgang af beboermøde-formalia
 - e. **Årsberetning**: Depotrum. Have. Værksted. Undersøgt TV, loven kom os i forkøbet. Afkalker på det varme vand og luftfjerner (radiator). Reklamere for at vi (kollegiet) snart skal i biografen igen. Festudvalget har afholdt videoaftener. Vi (mest Tina) har re-designet hjemmesiden.
 - f. **Budget**: Vi ligger det på hjemmesiden og Facebook så folk kan læse det inden beboermødet. Til beboermødet har vi printet 30-40 eksemplarer som folk så får udleveret når de møder op. **Troels** laver et slide med hvilke større ting der skal ske næste år, renovationer osv. (til at bruge som opsummering efter Jan har gennemgået budgettet).
 - g. **Støjklager**: Vi vil i forbindelse med årsberetningen forklare hvordan klageprocessen helt nøjagtig er. Det vil vi gerne have UBS til at forklare, så det en gang for alle er klart for alle parter hvad reglerne er i den forbindelse. **Anne** skriver til Simon om dette og får samtidig hørt om hvad der skal stå på eventuelle slides.

- h. **Afstemning om: "Forslag til kollektiv afmelding af fællesantenne.":** Anne har lavet et lille skriv om dette som sendes ud til beboerne 1 uge før beboermødet. **Jannick** laver slides til præsentationen.
- i. **Afstemning om: "Forslag til ændring af Husordenens §7 vedrørende hold af husdyr på kollegiet, således at det efter ansøgning er tilladt at holde husdyr.":** Anne har lavet et "lille" skriv om dette som sendes ud til beboerne 1 uge før beboermødet. **Anne** laver slides til præsentationen.
- j. **Program for aftenen:** Kagepause efter gennemgang og afstemning om budget.
- k. **Bestyrelsesmedlemmer 16/17:** Vi skal lige have tjekket hvad referatet fra sidste års beboermøde siger. **Jannick** laver et sammenskriv for at promovere det at være i bestyrelsen. Vi skal også lige nævne hvad man laver i bestyrelsen og bestyrelsens afskedstur i Mystery Room og ud og spise.
 - **Jannick:** 2-årig plads der løber til og med sep 2017
 - **Anne:** 2-årig plads der løber til og med sep 2017
 - **Anne Cathrine:** 2-årig plads der løber til og med sep 2017
 - **Troels:** 2-årig plads der løber til og med sep 2017
 - Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen til hver at besidde en 2-årig post (dog kan man vælge at forlade bestyrelsen efter 1 år).
 - Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen til hver at besidde en 1-årig post.

7. Manglende vinduespudsning på 6. sal

- a. **Jannick** går ned og besøger Torben og spørger hvordan og hvorledes.

8. Næste møde

- a. **Torsdag den 8. september klokken 18.30**
- b. Hvem vil lave mad?