

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 18.30

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

- 1. Valg af ordstyrer** - Anne
- 2. Valg af referent** - Anne
- 3. Godkendelse af dagsorden** - godkendt
- 4. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde** - jf. ændring vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde er referatet fra sidste bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk
- 5. Økonomi – status**
 - **Bestyrelseskonto:** 15.000 kr.
 - **Beboerforeningskonto:** 100.000 kr.
 - **Beboeraktivitetskonto:** 5.000 kr.
 - **Festudvalg-/lokaleudlejning:** ca. 15.000 kr.
 - **Overtagelse af kasserer-posten:** Anne Cathrine overtager posten som kasserer
- 6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkmitéen**
 - Festudvalget: de forsøger at finde en dag til at afholde møde, der sker ikke så meget
 - Velkomstkmitéen: mails kommer ikke i særlig god tid ift. at nå byde folk velkommen, Sofie sender en mail til Anni med forespørgsel om at få mails i god tid
- 7. Køb af gavekort og "retningslinje nr. 5 til afdelingsbestyrelserne"**
 - Det er fra UBS meldt ud at vi fremover ikke må bruge penge fra beboeraktivitetskontoen til køb af gavekort, begrundet af ønske om at fremme gennemsigtigheden.

8. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum

- Mia er her ikke men har sendt en mail. Essensen af mailen er at vi kan bruge de 100.000 kr. til at købe udstyr, evt. brugt, og at Brian kender en fond man kan søge om midler til flere redskaber mv. hvis vi vil det.
- Da Mia er tovholder udsætter vi dette punkt til næste bestyrelsesmøde.

9. Mulighed for opvaskemaskine i lejlighederne

- Nyeste idé er at lave det sådan at køleskabet kan flyttes op på bordet så opvaskemaskinen kan stå under bordet og så er det kun overskabet der skal fjernes og så skal der etableres vandrør hen til og fra opvaskemaskinen.
- En afgørende faktor er hvor meget egenbetaling beløber sig til, Malene arbejder videre sammen med Brian på at få indhentet tilbud så vi kan se hvor meget det vil komme til at koste.

10. Status på skift af låsesystem i hoveddørene

- 3'eren virker ikke rigtig, eller overhovedet faktisk
- nogen af de andre opgange er lidt langsomme til at læse brikken
- tanken var at man ikke længere skulle kunne bruge almindelig nøgle, det hører vi lige Brian om, hvordan vi kan få det gamle nøglehul "blokeret", Anne skriver til Brian

11. Cykeloprydning

- Vi tænker at det skal være en hverdag i april ved 12-tiden, så er det lunt nok til at folk cykler igen og midt på dagen er de fleste ude på deres cykler.

12. Markvandring

- Udskiftning af kælderdøre, trappegelændere, rensning af gulve i opgangene, udskiftning af elevatorer, de vredne/ødelagte døre ved nogle af depotrummene

13. Indkøb af lærred til projektor

- Katerina har købt gavekort til HiFi, vi kan enten lave det fastmonteret på en væg hvor det så kan tages ned, eller vi kan købe et andet der er på et flytbart stativ.
- Bestyrelsen er enige om at købe det lærred der er på stativ, så det både kan bruges til beboermøder og til filmaftener.

14. Bowling og biograf

- Malene foreslår kvartalsvis biografture, Anne Cathrine stemmer i. Bestyrelsen er enige om at forsøge med kvartalsvis biograftur i 2018.
- Da der allerede har været én biograftur i januar ligger vi den næste i april 2018, og så for at undgå sommerferien bliver de sidste 2 i september og november 2018
- Bowling ligger vi i starten af maj, vi sætter endelig dato næste gang

15. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere

- Intet.

16. Eventuelt

- Uddeling af webbooking-tilmelding til vaskemaskinerne, hvis Brian vil gøre det er det super, ellers har Anne Cathrine tid på mandag.
- Malene hører lige Brian med hvorfor det varme vand er så varmt fra tid til anden, da det er tilfældet hos alle de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer der bor i forskellige op-gange.

17. Planlægning af næste bestyrelsesmøde

- Dato og tid: onsdag den 7. marts 2018 18.30
- Ansvarlig for madlavning: Anne Cathrine
- Hovedpunkter: fitnessrum, opvaskemaskiner, nøgler ift. hoveddøre, cykeloprydning, markvandring, lærred til fælleslokale, bowling og biograf