

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 5. juni 2018 kl. 19.30

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

- 1. Valg af ordstyrer** - Anne Cathrine
- 2. Valg af referent** - Anne
- 3. Godkendelse af dagsorden** - tjek
- 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:** 12.944,41 kr.
 - **Beboerforeningskonto:** ca. 100.000 kr.
 - **Beboeraktivitetskonto:** 3.900,50 kr.
 - **Festudvalg-/lokaleudlejning:** 15.037,96 kr. + ca. 1500 kr. i kontanter hos Jannick
- 6. Opdatering fra Festudvalget og Velkomstkomitéen**
 - Festudvalget: Peter håber på at sætte gang i et arrangement hen over sommeren, det var der stemning for til bowlingaftenen. Peter tjekker op på om nogle af drengene fra bowlingaftenen vil være med i festudvalget.
 - Velkomstkomitéen: der er kommet et par mails, Anne har ikke haft tid til at gøre noget ved det, Katerina overtager ansvaret for velkomstkomitéen.

7. Godkendelse af regnskab for 2017

- Godkendt. Spørg ind til klimaskærm. Konto 115 almindelig vedligeholdelse, fælles indvendig fra 30.000 til 150.000, hvorfor? Kan vi gøre noget ved udgifterne til fraflytninger, det er en stor udgift.

8. Planlægning af beboermøde september 2018

- Torsdag den 20. september klokken 18.30
- Forplejning: pizza, kage, sodavand (kold!), isterninger, slik, chips
- Punkter: godkendelse af budget 2019, opsummering af året, info om skraldesortering, ny køkkenhave, fitnessrum, "seriesøndag" til efteråret i fælleslokalet med afstemning om hvilken serie vi skal se henover efteråret, sociale planer
- Medlemmer: Anne, Mia, Anne Cathrine, Jannick og Katerina fortsætter. Sofie og Tanjas pladser er på genvalg. Peter og Malene ved vi ikke. Altså skal der findes mellem 2 og 4 nye medlemmer.
- Anne skriver til UBS og inviterer dem, primært en fra regnskab
- Anne laver indkaldelse og udsender til beboere mindst 4 uger før mødedato (indkaldelse udsendes senest 22. august 2018)

9. Kælderrummet i opgang 7, kommende fitness-rum

- Har fået målt op og lavet plantegning over rummet
- Der kommer frivægte, ribber, træningscykel, romaskine, evt. elipsetræner hvis der nok lofthøjde dernede, nogle af de tykke måtter, loftblæser for at få lidt bevægelse i luften,
- Låsesystem skal være med låsebrikken, vi skal have Brian med ind over, burde være nemt nok at installere, i samme omgang kan vi få installeret det i de to adgangsdøre til fælleslokalet.
- Når rummet er klart oprettes der et fitnessudvalg/klub, hvor man betaler et symbolsk engangsbeløb for at kunne bruge fitnessrummet. Der skal stå sprit og opblandet rengøringsmiddel dernede samt det der papir som på offentlige toiletter.

10. Mulighed for opvaskemaskine i lejlighederne

- Vores eget ansvar at finde ud af, Brian siger vi gerne må kontakte vores VVS firma osv. Vigtigt at det laves efter gældende regler i etageejendom (som VVS'eren kender). Det bliver for egen regning, men det skal stemmes igennem på beboermøde at få det tilladt.
- Skal det gå igennem UBS kommer det i budgetter til langt ude i fremtiden.
- Næste skridt er at få taget kontakt til VVS'eren. Alle har eksamen pt. og ikke tid.
- Formulering til afstemning på beboermøde og snakke med Brian og Anni om endelig formulering af det, og hvor den ændring skal noteres for det er vel ikke i Husordenen? Vi finder lige ud af hvem der gør det.

11. Cykeloprydning

- Forsiden af bygningen er kommunes ansvar, men de kan også godt se at det er et problem med mange foran, så de køber strips hjem og giver 6 ugers varsel. Kældereren tager de med i samme omgang (de = Brian og Martin).

12. Havedag 2018

- Mias køkkenhave ☺ har ikke fået snakket med Winnie endnu, gør det efter eksamen er overstået.

13. Bestyrelsestur 2018

- Spise på den kinesiske mur
- Skyde med bue og pil og køre go-kart
- 15. september 2018 klokken 16.00 og til hvornår end vi er færdige

14. Udarbejdelse af handlingsplan i tilfælde af problemskabende beboere

- Ikke noget der haster.

15. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboere

- Ingen.

16. Eventuelt

- Filmaften opsummering: docking-dims, gardiner til skråvinduerne, højttalere, internet op i fælleslokalet!, flere bordskånere til under projektoren
- Til de næste filmaftener laver vi "tag en ven med", for at lokke flere til

17. Planlægning af næste bestyrelsesmøde

- Dato og tid: 2. september 2018 klokken 18.00
- Ansvarlig for madlavning: Jannick
- Hovedpunkter: beboermøde, resten fra dette referat, budget 2019