

**KOLLEGIET
PÅ LAURITZ
SØRENSENS VEJ**

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 15. august 2019 kl. 18.30

Sted	Fælleslokalet på Lauritz Kollegiet (6. sal, opgang 5-9)
Deltagere	Anne Kock Flygaard Katerina Kearley Larsen Mia Andersen Kirstine Ellen Gramtorp
Afbud	Rasmus Mühlback Hansen
Udeblevet	Jannick Petersen Niels Poulsen
Øvrige deltagere	Amalie (3.0.1) Matilde (9.2.3)

1. **Valg af ordstyrer** – Katerina
2. **Valg af referent** – Anne
3. **Godkendelse af dagsorden** – godkendt
4. **Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde** – jf. ændring vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde allerede godkendt og offentliggjort på lauritz.dk
5. **Økonomi – status**
 - Bestyrelseskonto: 10.073,10 kr.
 - Beboerforeningskonto: ca. 145.000 kr.
 - Beboeraktivitetskonto: 961,74 kr.
 - Festudvalg-/lokaleudledning: 11.439,96 kr.

KOLLEGIET PÅ LAURITZ SØRENSENS VEJ

6. Opdatering af udvalg

- Festudvalget: beer-pong turnering gik godt, mulig fast tradition. Der var 8 deltagere i alt, de vil gerne deltage i flere arrangementer i fremtiden.
 - Konter: Katerina har fået konterne fra Jannick, hun sætter dem i banken snarest muligt.
- Velkomstkomitéen: vi er bagud. Der skal findes en ny ansvarlig, da Katerina flytter. Vi skal være opmærksomme på depotrummene, at ny-indflyttere får det rigtige depotrum oplyst, der er en depotrumsoversigt på bestyrelsens Google Drive og varmemesteren har en kopi af samme oversigt.
- Haveudvalg: planter nyt og mere til efteråret.
- Kontakt til udvalg: fremover bliver formænd for udvalg automatisk inviteret til bestyrelsesmøder og bliver medlemmer af bestyrelsesgruppen på Facebook.

7. Overtagelse af roller og udvalg

- Festlokaleudlejning: Mia tager den ind til 1. december, Amalie overtager den fra 1. december.
 - Ændring af procedure for udlejning: for fremtiden bliver vi bedre til at have orden i pengene fra festlokaleudlejning. Overfør udlejningsindtægter en gang om måneden for den pågældende måned til festudvalgskontoen, så den udlejningsansvarlige ikke lige pludselig ligger inde med en masse penge der hører til i festudvalgskassen.
- Velkomstkomité: Matilde overtager ansvaret. Katerina sætter hende ind i sagerne.

8. Opdatering af betaling af hjemmesiden

- Mia overtager.
- Betaling af hjemmeside trækkes én gang om året i midten af april.
- Det er kun muligt at betale med kreditkort, tilmelding til betalingservice kan ikke lade sig gøre, derfor bliver vi nødt til at have en fra bestyrelsen til at

KOLLEGIET PÅ LAURITZ SØRENSENS VEJ

have sit kreditkort tilmeldt betalingen og så få det refunderet af kassereren fra bestyrelseskontoen.

- Katerina tilføjer til årshjulet at man hvert år i marts skal tjekke at det tilmeldte kort er gyldigt og at kortindehaveren stadig bor på kollegiet.

9. Forslag om afholdelse af møde med UBS

- Update på projekter på kollegiet, jf. markvandring, vi har mistet kontakten med dem på det sidste (mange opsigelser og sygemeldinger).
- Overvej at indgå en skriftlig aftale med UBS om, at bestyrelsen skal have budgettet i hænde senest 1. august, så vi har tid til at gennemlæse det inden det årlige afdelingsmøde i september, hvor budgettet skal vedtages. Det er nu to år i træk at vi får budgettet meget sent ift. at skulle sætte sig ind i det og evt. rette i det inden afdelingsmødet i september, det skal der strammes op på.
- Kontakt UBS omkring regler vedrørende endt studie. Vi skal have information til vores hjemmeside omkring regler for endt studie, altså hvor længe man kan blive boende osv., så det er nemt for vores beboere at finde denne information.

10. Planlægning af beboermøde i september 2019

- Dato: mandag den 16. september 2019 klokken 18.30
- Sprog: vi spørger om alle forstår dansk, hvis ikke, så afholdes mødet på engelsk så alle kan være med.
- Punkter til dagsorden: budget 2020, ændring i regler for brug af fælleslokalet
- Gennemgang af budget 2020: vi har ikke fået det endnu, Katerina skriver til Gregers og rykker for budget 2020. Vi vil gerne have en repræsentant fra UBS til at præsentere budgettet.
- Gennemgang af husordensændring: ændringer: musikken skal være slukket klokken 03.00. Der kan gives særtilladelse til både Festudvalget eller til enkelte beboere. Der anmodes til bestyrelsen som giver tilladelse eller

KOLLEGIET PÅ LAURITZ SØRENSENS VEJ

afviser. Der kan maksimalt afholdes én "lang" fest pr. måned. Den enkelte beboer kan maksimalt holde "lang" fest én gang pr. halve år.

- Godkendelse af power-point og indkaldelse: indkaldelse skal rettes lidt til, det gør Katerina. Indkaldelsen skal være i beboeres postkasser senest på mandag den 19. august 2019 for at overholde 4-ugers reglen. Budget skal være tilgængeligt på hjemmesiden 7 dage før mødet, forslag til ændring i husorden skal printes og afleveres i beboeres postkasser senest 7 dage før mødet.
- Kontakt til UBS: Katerina skriver til Gregers.
- Ordstyrer: Katerina
- Referent: Anne.
- Øvrigt: pizza, sodavand, snacks. Præsentation af hvad formandens opgaver er, hvad næstformandens opgaver er og hvad kasserens opgaver er. Gøre det tydeligt og tiltrækkende hvor meget medbestemmelse man har som bestyrelsesmedlem.
- Forberedelse:
 - Hvem printer: Katerina printer indkaldelse og afleverer i postkasser senest mandag den 19. august. Anne printer og afleverer forslag til ændring i husorden senest 7 dage før mødet.
 - Indkøb af forplejning: pizza (inkl. muligheder til vegetarer og muslimer), sodavand og snacks. Katerina sørger for indkøb.

11. Biograftur

- Mandag den 9. september 2019
- Vi har stadig lidt gavekort-penge, og så er der omkring 900 kr. på beboeraktivitetskontoen vi kan bruge hvis det bliver nødvendigt.
- Kirstine er ansvarlig for at arrangere og står for billetterne.
- Katerina laver begivenhed på Facebook.

KOLLEGIET PÅ LAURITZ SØRENSENS VEJ

- Vi beslutter en film over Facebook. Kun én film denne gang. Alle fra bestyrelsen lægger forslag op på Facebook, så vælger vi en af dem.

12. Planlægning af bestyrelsesdag

- Aktivitet: noget sjovt, vi brain-stormer til næste gang
- Spisning:
- Arrangør:

13. Behandling af evt. indkomne forslag fra beboerne

- Opsætning af brandalarmer i trappeopgangene, en på hver etage. Sæt senscoren på et niveau så den kan registrere små mængder røg/hashrøg i opgangen. Måske en larmende røgalarm kan få folk til at stoppe med at ryge i lejlighederne.
- Ændring af brug af fælleslokalet: ændre det så man kan anmode om tilladelse til at holde fest i fælleslokalet længere end til klokken 12. Man søger om tilladelse hos bestyrelsen, der kan give tilladelse til forlængelse til klokken 03.00. Der kan højst gives tilladelse til én "lang" fest pr. måned. Samme person kan maksimalt få tilladelse til at holde "lang" fest en gang pr. halve år. Vi skal gøre opmærksomme på at man kan få en afvisning. Vi skal have gang i vores blacklist og i fælleslokale-kalenderen igen.

14. Eventuelt

- Indkøb af beer-pong-bord og badminton-net.

15. Planlægning af næste bestyrelsesmøde

- Dato og tid: onsdag den 4. september 2019 klokken 18.30
- Ansvarlig for mad: Kirstine
- Hovedpunkter: gennemgang af budget 2020