# Referat bestyrelsesmødeMandag den 9/11 2015 kl. 18.00

**Sted: Festlokalet**
**Personer ansvarlige for madlavning: Anne**

1. Valg af ordstyrer
	1. Jannick
2. Valg af referent
	1. Tina
3. Godkendelse af dagsorden
	1. Godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
	1. Godkendt.
5. Forretningsorden

	1. Tina har ikke nået at lave et forslag til forretningorden. Hun laver et forslag og lægger det op i gruppen i stedet.
6. Opfølgning på ting fra beboermødet
	* TV-pakke: Mulighed for at framelde denne:
		+ Tina har haft kontakt til Martin Staal fra UBS, som har givet os kontaktinfo på Christian fra TDC/youSee. Inden næste møder kontakter Tina ham, så vi kan undersøge hvilke muligheder der er på Lauritz (det afhænger af hvordan vores anlæg er bygget op). Husk at undersøge hvad der sker med prisen for dem, der bliver i tilbudet.
	* Internet: Forbedring af forbindelse. Indhente tilbud fra andre firmaer med hjælp fra UBS.
		+ Tina har haft kontakt til Martin Staal fra UBS, som har givet os kontaktinfo på Dennis fra TDC/Dansk Kabel TV. Inden næste møder kontakter Tina TDC.
7. Pengene fra beboeraktivitetskontoen - hvad skal de bruges på?
	1. Bestyrelsen beslutter at købe et lærred med stativ. Resten er pengene bruges på gavekort til biografbilletter. Peter spørger Ramesh om han kan undersøge pris.
	2. Note tilføjet referatet den 13/11: Der var filmaften torsdag den 12/11, hvor man brugte white boardet i festlokalet. Denne løsning fungerede fint, hvorfor vi måske skal genoverveje beslutningen om at købe et lærred.
8. Cykler fra cykeloprydningen: Torben har bestilt afhentning af cyklerne.
9. Lave arbejdsgruppe til velkomstpakke til nye beboere
	1. (Anne Cathrine, Cecilie, Sofie, Jannick og Tina) tirsdag den 17/11 kl. 20. Idéer til indhold af velkomstpakken:
		1. Velkomstbrev (brevet fra 2012 skal opdateres)
		2. “Nej tak” til reklamer-folder
		3. Kort over Lauritz/Google maps over området (Fakta, apotek, cykelhandler, station m.v. indtegnet)
		4. Vejledning til vaskeri og information om affaldshåndtering
		5. Oversigt over kommende begivenheder
		6. Info om vedligeholdelseskonto
10. Planlægge dato for at lave inventarliste: Vi kigger på dette samme dag som vi laver velkomstpakken til nye beboere.
11. Økonomi - status
	* Beboeraktivitstetskonto: 5.000,-
	* Bestyrelseskonto: 3.049,-
	* Beboerforeningskonto: 88.307,-
12. Julefrokosten
	1. Dem, der kan mødes kl. 16 og dækker borde.
	2. Rødvin og øl købes betales bestyrelseskontoen
	3. Festudvalget står for baren derefter. Man skal huske kontanter.
13. Eventuelt
	1. Lofts- og kælderrum: Vi skal have bestilt nye numre til alle rum, da der ikke rigtigt er noget system pt. (Tina kontakter Torben).
	2. Opfølgning på renovering af badeværelser. Jannick har ikke fået renoveret sit badeværelse og tror at der er en del, der ikke har fået det gjort (Jannick snakker med Torben).
	3. Peter siger, at vi mangler en ny støjmåler til festlokalet: Peter undersøger prisen for to nye støjmålere (én til hvert rum).
14. Mødeplanlægning for næste bestyrelsesmøde
	* Dato og tid: 8/12 - 2015 kl. 18. Anne Cathrine og Tina laver mad.
	* Hovedpunkter: