

**Refereat af bestyrelsesmøde
Man. 6.2.2023 kl. 18.30 – 21.00 Anders (28)**

Afbud: Malthe & Henrik

Dagsorden:

1. Valg af referent

- Anders blev valgt

2. Dagsorden

- Godkendelse af dagsorden.

3. Nyt fra formanden

- Intet nyt

4. Nyt fra beboere

- Intet nyt

5. Økonomi

- Præsentation af sund økonomi for 2022, 2023 & 2024
- Der skal laves en præsentation af problemer med nuværende rente i 2024, da renten for indeværende er på 4%
- Stigning af renten på lånet hos handelsbanken, vil få udgift til Lån hos Handelsbanken, til at stige fra ca. 40.000dKr. -> 500.000 dKr.

6. Vedligeholdelses plan

- Afventer stadig færdiggørelse
- Alt er på plads, men plan ikke færdiggjort endnu
- Skal være klar til næste Bestyrelsesmøde

7. Vedtægter

- Videre Gennemgang udskydes til næste Bestyrelsesmøde
- Håndtering af ændringer skal deles op i mindre bidder til præsentation på generalforsamlingen
- Opdel i 'Koncept & Formalia' overfor de mere individuelle ændringer

8. Udvalg

- **OG**
 - Afholdt møde, og klargøring til OG Generalforsamling
 - Rendestensfejning på korsbjerg have vejen, pga. problemer
 - Skift af økonomisystem
 - Ikke realiseret tab på værdipapirerne
 - Årshjul for gartner oprettet - Annette er ansvarlig for dette

- Støjudvalg; Der arbejdes videre på fartbegrænsning på Slangerupvej
- Energiudvalg - Fjernvarme, der er ve at blive genereret tilbud og bedre mulighed for udrulning
- **Hjertestarter**
 - Vi skal sende et skema om Hjertestarter til næste OG møde

9. Boliger til salg

- Ingen boliger til salg
- Flere nye på ventelisten

10. Øvrige henvendelser

- Ingen øvrige henvendelser

11. Hjemmesiden

- Siden skal have de sidste til rettelse
- De seneste 2 referater mangler
- Main page navn skal ændres fra 'Welcome to CM Simple'

12. Dropbox

- Skal opdateres med seneste information & Referater

13. Valuar og Vurdering

- Bestyrelsen er for at holde fast i nuværende valuar (Grant Thornton)

14. Parkeringspladser

- Mulighed for optegning af parkeringspladser
- Stadig diskussion om pladserne ved Rørmosevej

15. Anmeldelse / Ansøgning af ændringer i Andelen

- Dokument skal ændres til 'Anmeldelse af Ændring'
- Skal gøre i forhold til 'ABF Forbedringskatalog'
- Er det en forbedring - skal det anmeldes
- Er det Løsøre - behøver man ikke
- Er der behov for Anmeldelse til myndighed - skal det anmeldes
- 2 dokumenter skal lægges op på hjemmesiden!

Andet

- Service på Nilan Anlæg - Malthe er ved at få dette arrangeret
- Gastech - skal arrangeres til sommer 2023
- Regninger / Udlæg - Proces:
 - Send til Lill@lacuenta.dk
 - Sæt Anders CC til godkendelse
- Arbejdsdag den 13 maj 10-14
- Skal afklares om vi kan tage penge for ikke at møde op

- Opgaveliste til de IKKE fremmødte
- Er muligt at gøre jf. <https://www.abf-rep.dk/radgivning/lov-og-fakta/vedtaegter-og-regler/faellesarbejde/>