

**Referat ekstraordinært Bestyrelsesmøde den, 19.03.2024 hos
Peter Rørmosevej 41 kl. 18.30 – 21.00**

Afbud:

Dagsorden:

1. Valg af referent: Henrik blev valgt.

2: Godkendelse af Dagsorden: Dagsorden blev godkendt.

3: Nyt fra formanden: Vi mangler en murer, er der nogen som kender en. Malthe har indtil nu forsøgt at få fat i en murer, men det virker som om, at opgaverne er for små. Peter overtager stafetten, og evt. tages det op på generalforsamlingen, om nogle af andelshaverne kender en murer, der kan hjælpe med disse opgaver.

4: Nyt fra OG, orientering om generalforsamling v/Annette. Bestyrelsen er blevet orienteret om arbejdet i OG.

5: Økonomi: Årsrapport, regnskab og nyt lån. Konsekvens bla. at andelsafgiften stiger. (se det tidligere udsendte materiale fra Anders.) (Beslutning)

Bestyrelsen er enige om, hvilket budget vi ligger op til, samt hvilket lån som vi foreslår vedtaget på generalforsamling.

6: Nyt fra udvalg: Vedtægtsændringer, se det fremsendte materiale. v/Annette og Henrik. (beslutning)

Bestyrelsen er enige om, hvilke ændringer til vedtægter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

7: Fremlæggelse af hvad andelshavere må lave af ændringer i egen bolig v/Peter.

Annette har udarbejdet et talepapir, som Peter kan anvende på generalforsamlingen.

8. Henrik, Annette og Anders ønsker de genvalg?

Alle 3 genopstiller

9: Generalforsamling, planlægning

Peter sørger for øl, vand og snacks.

9. Evt.

- Peter laver et opslag på FB vedr. nabo-hjælp-markater til døre og vinduer.
- Bestyrelsen sørger for, at kommunen opstiller rottefælder i alle haverne på Rørmosevej.
- Bestyrelsen følger op på installation af boks fra TDC vedr. Fibernet.

Kommende bestyrelsesmøder:

- **11. april (torsdag) - Anders**
- **28. april (generalforsamling), på plænen ud Rørmosevej 49/47**