

Bestyrelsesmøde 13/3 kl 16- 19

Afholdt på San Marco Junior

Referat 13/3-2019 v/Jan

Tilstede: Maria VA, Morten, Jan

Afbud: Catrine, Anna Sofie og Emil

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat 21/2-19 Godkendt uden kommentarer.
2. Regnskabs gennemgang og budgetplanlægning med Vestadministration.
 - a. Bestyrelsen godkender regnskab og budget til fremlæggelse på GF.
 - b. Indkaldelse foregår pr mail via VA (ingen breve)
3. Oplæg til vedtægtsændring i forhold til korttidsfremleje
4. Forslag fra Christian Worm sendt til bestyrelsen. Videre sendt efter aftale med Maria til VA , mhp. udfærdigelse af forslag til vedtægtsændringer på GF. Morten og Emil følger op på dette.
5. Udestående/kommentarer fra sidste referat
6. Opgaver og evt. bestyrelsesmøde inden generalforsamling den 10. april.
 - a. Jan har skaffet lokaler hos Frellesens Hær på Grundtvigsvej Pris 500 kr
 - b. Formøde ej nødvendigt (26/3) MEN BESTYRELSEN MØDES kl 18 den 10/4 hos FH
 - c. Emil køber lidt forplejning (ingen alkohol)
 - d. Jan (genopstiller), Kristian (?) og Martin (?) på valg til bestyrelsen, Anna Sofie og Carine på valg som suppleanter (genopstiller ikke).
7. Status byggeprojekt. Udbud VVS, Låneoptagelse mv.
 - a. VVS: 3 tilbudsgivere har været forevist 4 lejligheder. Vi afventer bud fra disse.
 - b. K&L var tilbudt at byde ind, men afslog.
 - c. Projekt vedr kviste, vinduer etc. Projektering mhp udbud er under udarbejdelse af A4
 - d. Vurderingsmand fra RealK DK har vurderet ejendommen. Vi afventer lånetilbud.
8. Status på El-projekt. KA (tovholder på el projekt) ikke tilstede og regning ikke modtaget.
 - a. Punktet ikke aktuelt da KA ej tilstede eller informeret om status
 - b. Da vi ikke har modtaget regning, har vi måtte lægge en ca. udgift ind i budgettet for kommende år
9. Altan sagen:
 - a. endnu ikke afsluttet da vi stadig afventer nyt fra Grundtvigsvej

b. Som det fremgår af sidste ref fremsendes senere en efterregning på el til altanister