

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 9. oktober 2018 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Angelia Grau	(AG)	
	Ruth Feddersen	(RF)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 21. august
2. Orientering fra formand og administration, herunder
 - Projekt Vestergade, statur
 - Større arbejder, drift i øvrigt
 - Evaluering afd.møde, samarbejde med afd.bestyrelse m.v.
 - Kontaktudvalg Dalbo
 - Kredsmøde 7. kreds 2. og 3. november
3. Sager til beslutning:
 - a. Perioderegnskab 1/1-30/6 2018
 - b. Evt. ny edb-aftale for bestyrelsen
4. eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Der forelå tidligere udsendt referat fra bestyrelsens møde 21. august

Afklaring:

Referat er underskrevet

2. Orientering fra formand og administration:

KH:

- AG og KH havde interessant og god tur med Kuben
- Der har været afholdt fælles styringsdialogmøde med kommunen.

HHA orienterede om

- Projekt Vestergade, som der allerede har været avisomtale af.
- Større arbejder, der omfatter afslutning Stennevang, Søndergade – samt vinduesudskiftning Bakkegårdsparken.
- Evaluering af afholdt afdelingsmøde – borde, bænke bliver ikke til noget, men rullebord i fælleshus anskaffes.
- Kontaktudvalg Dalbo – *hele bestyrelsen deltager*
- Kredsmøde 7. kreds – *KH og AG deltager*

Orientering er i øvrigt taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:

Pkt. 3.a: Perioderegnskab 1/1 – 30/6 2018.

Bilag var udsendt med dagsorden.

Regnskabet udviste et mindre underskud for perioden, og et positivt renteaflast – men det kan ændre sig.

Afklaring:

Taget til efterretning.

Pkt. 3.b: Evt. ny edb-aftale for bestyrelsen:

Den tidligere aftale er mere end 3 år gammel, og dermed er materiel afskrevet. Der blev drøftet, hvorvidt der skal anskaffes iPads eller tablets i stedet for bærbare pc'ere.

Afklaring:

Kontaktudvalgsmøde den 29. oktober og præsentation af nye funktioner i bestyrelsesportal afventes.

4. Eventuelt:

Det blev nævnt, at der var sket udskiftning til almindeligt komfur, selvom der lå beslutning om udskiftning til induktionskomfur.

ErfaGruppen: der tilmeldes 2 personer.

Julefrokost den 23. november kl. 18.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

Ruth Feddersen