

Bestyrelsesmøde afd. 2 - den 1. oktober 2018

Tid kl. 19.30

Sted: Bygholmen 22 selskabslokalet

Indbudt er: Bestyrelsen, samt begge suppleanter
Stefan Rask (teamleder af Team 2)

Gæst: Michael Sand - fra Nortec

Til stede er: Ivan, Casper, Carsten, Ken, Søren (suppleant), Karina, Michael og Stefan.

Dagsorden:

1. Update siden sidst v. Ken og Stefan
 1. Ken: Lokalet i Rughaven (baglokalet) - er færdigt, så vi har plads til opbevaring. HavreBiksen er kommet godt fra start. Afdeling 4 har godkendt at de vil være med til at finansiere udgifterne i forbindelse med opstarten.
2. Stillingtagen til Nortec Total Care vaskeri – (dette er forslag til ny kontrakt)
 1. Præsentation af tilbud fra Nortec.
 2. Karina kontakter Michael, for antal startere på vaskerierne, samt spørgsmål om punktet med ejendommens fastsættelse af pris.
 3. På næste bestyrelsesmøde træffes der beslutning om tilbudet.
3. Budgetfremlæggelse v. Karina - og godkendelse af bestyrelsen.
 1. Vi har overskredet budgettet i år primært pga. etableringen af HavreBiksen.
 2. Bestyrelsen har godkendt regnskabet/budgettet.
4. Godkendelse af indkøb af ny computer til bestyrelsen og til HavreBiksen, samt indkøb af Software til Plakattryk Swift Publisher 5
 1. Har været mundtligt godkendt af bestyrelsen inden indkøbet - men er nu officielt godkendt af bestyrelsen.
5. Drøftelse af det videre arbejde vedr. Multibanen og støjreduktion fra den.
 1. Stefan undersøger om der kan gøres noget ved banderne, så der ikke kommer så højt ekko, når der sparkes bolde derpå.
6. Det videre forløb ang. brug af selskabslokalet Bygholmen 22 - skal der laves noget om?
 1. Lokalet i Bygholmen lejes ud meget få gange om året - ca. 7 gange. Grundet tidligere gener ved udlejning (fra omkringboende) overvejes det at nedlægge lokalet og bruge det til noget andet.
 2. Stefan undersøger om der må overnattes i lokalet, med henblik på etablering af gæsteværelser.
 3. Der stoppes indtil videre for udlejning af lokalet i Bygholmen pr. 31/7-18.
7. Politik vedr. Pullert og Osten (miljøgården) i Odinsgade. Klare regler på området.
 1. Pullerter er ofte lagt ned - specielt i Odinsgade 11. Pullerterne skal være oprejste, også selvom håndværkere er kørt ind for at arbejde.
 2. Porten ved Miljøgården skal holdes lukket (også i arbejdstiden), så udefrakommende ikke kan anvende containeren.

8. Opstrikning af P-Plads ved Havrevangen.

1. Bestyrelsen har bedt Stefan undersøge mulighed for opstrikning af parkeringspladserne ved Havrevangen.

9. Ang. Filmaften i eventudvalget - afklaring på dette, hvor og hvordan?

1. Bestyrelsen mener ikke der skal bruges penge på udstyr til filmaftener p.t. (4 imod og 1 for).

10. Vedr. udlejning af selskabslokalerne, og hvordan dette skal foregå.

1. Behandles på et senere tidspunkt

11. Aftale dato for Julefrokost, hav jeres kalender med, og den er skarpt opdateret.

1. Lørdag den 10. november (bestyrelsen med påhæng).

12. Drøftelse af fremtidige events, og bestyrelsens rolle i disse. - Der skal en gang for alle etableres klare roller, så alle ved hvad de har at forholde sig til.

1. Fremover melder Casper, Carsten eller Ivan ind med køl af drikkevarer. Der vil ikke blive spurgt på facebook, men aftalen er, at man selv byder ind med hjælp.

13. JuleCafé den 1. december - hvem hjælper til med hvad, og hvad skal gøres?

1. Ivan, Carsten, Ken og Karina deltager. Casper kommer måske.

14. Juletræsfest ved Vivabolig - hvem deltager? - så jeg kan melde os til når vi kommer dertil. Datoen bliver jo nok Lørdag den 8. december.

1. Ken, Karina, Ivan + påhæng, måske Casper. Afventer svar fra Carsten + påhæng.

15. Næste bestyrelsesmøde

16. Eventuelt

1. Oprydning i kælder. Stefan skal følge op på oprydning i kælder. Ken sender billede.

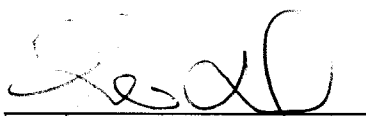
Referat godkendt af bestyrelsen:


Ken Hansen


Carsten Dahl Jensen


Ivan Kruise Fredriksen


Casper Sparre


Karina Lund