

## Bestyrelsesmøde afd. 2

Den 14. oktober 2019 kl. 19.00

Sted: Selskabslokalet Odinsgade 11F

Mødet er indkaldt for: Bestyrelsen afd. 2.

Til stede: Casper, Ivan, Carsten, Søren, Karina & Ken

Ikke til stede: Svend


---

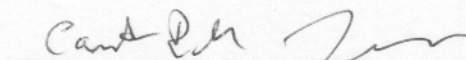
### Dagsorden:

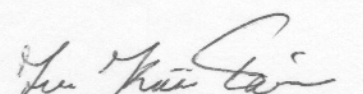
1. Dato for ekstraordinært afdelingsmøde, vedr. Multibanen.
  1. Plan A: onsdag d. 20. november kl. 19.00
  2. Plan B: onsdag d. 13. november kl. 19.00
  3. Sted: Kayerødsgade.
2. Valg af dirigent til Afdelingsmødet
  1. Dirigentforslag: Christian Vestergaard
3. Datoforslag vedr. afdelingsmøde 2020
  1. onsdag d. 22. april, torsdag d. 23. april, onsdag d. 29. april.
4. Selsejlløsning, Odinsgade - hvilken løsning skal der vælges?
  1. Forslag 2 - i farven camel.
  2. Vandtæt sejl ved endegalv droppes, da det er for stor en udgift i forhold til hvor ofte det anvendes.
5. Nyt vedr. vaskeriaftale. Skrivelse til beboerne skal godkendes.
  1. Opstart i november
  2. Skrivelse til beboere (forslag fra Stefan) gennemgået. Der mangler pris på gebyret, information om ændring af tidsinterval og afsender.
    1. Karina laver ændring i forhold til rækkefølgen af punkterne i skrivelsen.
6. Snak om det fremtidige bestyrelsesarbejde, og hvordan? - Herunder HavreBiksen?
  1. HavreBiksen - ledelsen er overdraget til Tina og Jette (frivillige i HavreBiksen).
  2. Karina trækker sig fra bestyrelsen pr. 31.12.2019. Ken fortsætter umiddelbart så længe han bor i Odinsgade.  
For at gøre klar til overdragelsen i det nye år, begynder Ken at videresende alle mails til Carsten (næstformand).
7. Godkendelse og orientering af regnskab v. Karina.
  1. Kvartalsregnskabet er endnu ikke afsluttet. Medbringes til næste bestyrelsesmøde.
8. Godkendelse af evt. referat.
  1. Ken tjekker om der mangler nogle referater til godkendelse.


9. Drøftelse af Julefrokost og hvornår?
  1. Afholdes for HavreBiksen og bestyrelsen Lørdag d. 23. november.
  2. Afholdes på Provence kl. 18.00
  
10. Påskefrokost det er afdeling 2's tur til at holde den, hvad skal der ske?
  1. Bestyrelsen foreslår at påskefrokosten droppes, da der er meget lav tilslutning fra viceværterne. Desuden er der ikke overskud til afviklingen af påskefrokosten fra den blivende bestyrelse.
  
11. Tre datoforslag til dirigentmøde vedr. ekstraordinært afdelingsmøde
  1. Ken spørger Christian om datoforslag.
  
12. Eventuelt
  1. Sammenlægning/samarbejde med bestyrelse 4.  
Bestyrelsen afd. 2 har genovervejet forslaget om sammenlægning af bestyrelserne. Bestyrelsen siger nej tak til forslaget.
  2. Ny kasserer pr. 1. januar 2020. Det foreslås at Svend overtager. Vi afventer svar fra Svend.
  3. Det er observeret at en beboer i 16B ryger e-cigarett i opgangen - Søren giver beboer besked om at al rygning er forbudt.
  
13. Næste bestyrelsesmøde.
  1. Der indkaldes sammen med dirigentmøde. Indkaldelse sendes via kalender/ipad.

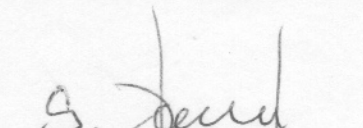
Referat godkendt af bestyrelsen:


  
\_\_\_\_\_  
Ken Hansen

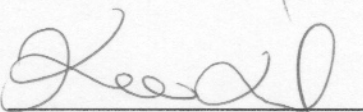
  
\_\_\_\_\_  
Carsten Dahl Jensen

  
\_\_\_\_\_  
Ivan Kruuse Fredriksen

  
\_\_\_\_\_  
Casper Sparre

  
\_\_\_\_\_  
Søren Hansen

  
\_\_\_\_\_  
Svend Elming

  
\_\_\_\_\_  
Karina Lund