



REFERAT Bestyrelsesmøde, 2012-2, afholdt d. 29. februar 2012, kl. 17.30

Bestyrelsen:

Peter Warming (PW), formand
Henrik Isidor (HI)
Birgit Sander (BS)

Afbud:

Ib Jensen (IJ)
Nanna Årsnes (NÅ)
Ann-Sophie Rosvall (AR), suppleant

0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 11.01.2012)
3. Beboerforhold
Intro mappe til nye beboere
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi
Ny kontoplan
6. Drift og Vedligehold
5 års gennemgang af lejligheder
7. Området Porcelænsøen
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 11. Januar 2012 blev godkendt

3. BEBOERFORHOLD

- **INTROMAPPE TIL NYE BEBOERE**
Punktet blev udsat til næste møde pga. afbud fra bestyrelsesmedlem.

4. INFO-NYT OG HJEMMESIDE

Emnet ikke behandlet på mødet

5. ØKONOMI

- **NY KONTOPLAN**
PW og HI har udarbejdet udkast til ny kontoplan for EF Fasanøen. Ønsket er at få en kontoplan, der præcist afspejler de udgiftskonteringer, foreningen har. Samtidigt ønsker bestyrelsen, at det tydeligt fremgår af årsregnskab, hvilke udgifter, der vedrører den daglige drift og hvilke udgifter, der er afsat (og anvendt) til drift og vedligehold. Helt overordnet ønsker bestyrelsen, at økonomien "hviler i sig selv", således at der ikke vil opstå behov fra bestyrelsens side om at anmode om "ekstraordinære tilskud" til forskellige udbedringer m.v.

Beslutning

Den nye kontoplan vil blive taget i brug snarest muligt. PW afholder møde med Boligexperten (administrator) mph. at sikre at Boligexperten følger principperne.

6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Emnet ikke behandlet på mødet



7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

- **HAVELÅGE MOD NDR. FASANVEJ**
HI oplyste, at låge snarest vil blive repareret.

8. BESTYRELSESMØDER

- **BESTYRELSSMØDER EFTERÅR 2011**
Næste bestyrelsesmøder fastsat til 22. Marts
Generalforsamling er fastsat til tirsdag d. 17. April.

9. EVENTUELT

- **TERMOGRAFI**
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en såkaldt termografiundersøgelse mhp. at vurdere isoleringstilstand af ejendommen. Fire lejligheder er i første omgang udvalgt til prøvelejligheder. Undersøgelserne vil blive gennemført primo marts. Resultat vil blive drøftet på førstkomende bestyrelsesmøde.

Mødet sluttede kl. 18.30.