



Referat Bestyrelsesmøde 2013-2 afholdt d. 7. februar kl. 18.00 hos JV

Deltagere:

Bestyrelsen:
Peter Warming (PW), formand
Henrik Isidor (HI)
Birgit Sander (BS)
Jesper Valbak (JV - suppleant)

Afbud:
Nanna Årsnes (NÅ)
Ib Jensen (IJ)
Karen Crone Nielsen (KN) – suppleant

0. DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat (fra møde 10.01.2013)
3. Beboerforhold
Vandskade i forbindelse med fygesne (opfølgning fra sidste)
4. Info-nyt og Hjemmeside
5. Økonomi
Kort gennemgang af regnskab vedr. 2012
Eventuel skift af forsikringsselskab
6. Drift og Vedligehold
7. Området Porcelæns Haven
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt
Tilbud på etablering af skabe m.v. i viceværsrum.

1. VALG AF REFERENT

PW blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT

Referat fra møde 10. januar 2013 blev godkendt

2. BEBOERFORHOLD

- **VANDSKADE I FORBINDELSE MED FYGESNE**
På baggrund af mail til 4. sals-beboerne er bestyrelsen blevet opmærksom på, at 6 lejligheder har haft gener i større eller mindre omfang pga. fygesne. 5 lejligheder har haft problemer i denne vinter. Bestyrelsen besluttede at spørge mere ind til de konkrete problemer. PW udarbejder udkast til brev til de involverede lejligheder.
- **SKIFT AF FORSIKRINGSSKAB**
Efter anmeldelse af skade med fygesne, som ikke er accepteret, har bestyrelsen mulighed for at opsigte forsikring. PW har bedt Tryg-forsikring gå videre med skifte (til Tryg). Bestyrelsen forventer en besparelse på ca. 20.000 pr. År.

4. INFO-NYT OG HJEMMESIDE

Emnet ikke behandlet på mødet

5. ØKONOMI

- **ØKONOMI**
PW gennemgik det foreløbige regnskab for 2012. Det ser fornuftigt ud. Året viser et mindre underskud på ca. Kr. 4.000. Bestyrelsen diskuterede også kort den nye budgetplan, som giver bestyrelsen bedre mulighed for at planlægge budgetter fremover.

6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Emnet ikke behandlet på mødet



7. OMRÅDE PORCELÆNSHAVEN

Emnet ikke behandlet på mødet

8. BESTYRELSESMØDER

• **NÆSTE BESTYRELSSMØDER:**

Plan for 1. Halvdel af 2013 er:

7. marts 18.00 (KCN)

4. april 18.00 (HI – med forbehold for dato for generalforsamling)

7. maj (IJ)

4. juni (BS)

Dato for julefrokost er sat til 1. marts 2013.

9. EVENTUELT

Emnet ikke behandlet på mødet

• **TILBUD PÅ ETABLERING AF SKABE M.V. I VICEVÆRTSRUM**

Bestyrelsen gav tilsagn til, at der kan etableres skabe samt bord i viceværtsrum op til en samlet pris af kr. 8.600 kr. HI og JV følger op.

Mødet sluttede kl. 21.15