

## Referat bestyrelsesmøde 27. oktober 2014

Tilstede: Anny, Jette, Kåre, Harald, Gert, referent Birgitte  
Fraværende:

3. Godkendelse af referat 2/10 2014 – referatet blev godkendt med enkelte tilretninger og referatet ligger klar til underskrift til næste bestyrelsesmødemøde

Referatet fra 4/9 2014 blev underskrevet

4.1 Økonomistatus – perioderegnskab fremlægges på næste møde

4.2 Status for manglende indbetalinger – der mgl. 4 indbetalinger, de sidste skyldnere får en høflig henvendelse om indbetaling

4.3 Økonomiprogram E-conomic – der oprettes en SE-adgang til fællesbrug

4.4 Proces for bogføring af indscannede bilag – systemet fortsætter som hidtil og tages op på et senere møde

4.5 Fuldmagt til Paw- Kåre udfærdiger den igen til Paw

5.3 Administration – Mastercard bliver udstedt til Kåre

5.4 Ændring af konti i Danske Bank – ændres til foreningskonto medfører forsikring og it-dækning og bedre rente

5.5 Adresseændring til leverandører – gennemført og alt opdateret

5.7 Etablering af internet i fælleshus – forslag og tilbud fra fælleshusudvalg inden 1/12-14

5.8 Tilbud fra inkassofirma – kasserer bemyndiges til at vælge inkassofirma, som skal overtage gældsinddrivelse

5.9 IT-forsikring – grundet punkt 5.4 er den ikke nødvendig mere

5.10 E-boks – kode modtaget

5.10+11+12 Forsikringer- Harald tovholder på indhentning af tilbud på alle foreningens forsikringer for at se om disse fås billigere end nuværende fra Codan

6.1 Vej & grøntudvalg – udvalget har indhentet tilbud på opsætning af bamselineplader, minimal prisstigning i forhold til sidste år. Projektet godkendt

6.2.1 Fælleshusudvalg – etablering af flisegang – Vi beviliger billigste tilbud på fliser og lamper, da det kan holdes inden for rammen på de 60.000 kr.

6.2.2 Udskiftning af plader – Udskiftning vedtages

6.2.3 Forslag om opkrævning for ituslået inventar – Udsættes

6.2.4 Status for udestående nøgler – Udsættes til næste møde. Jette meddeler fælleshusudvalget at hele bestyrelsen skal have nøgler – 5 sæt

6.3 Kommunikationsudvalg – Siden bliver rettet inden 15/11 2014

6.3.4 Kommunikationsudvalget kommer med et forslag inden årsskiftet

6.3.5 Vedtagelse af fast web-opdatering – Udvalget kommer med svar på næste bestyrelsesmøde

7.1 Mødedato – Onsdag 19/11 2014 kl. 19 i fælleshus

9. Eventuelt – Bestyrelsen bakker om juleswing, og at arrangementet er uden omkostning for leje af fælleshuset – bestyrelsen besluttede, at der kan ligge en hovedrengøring lige efter arrangementet.

At arrangementet er Finn Mortensens, som med frivillige skal sørge for alt i forbindelse med arrangementet.

At bestyrelsen ikke kan deltage i opsætning af borde, oprydning mm, men at kommunikationsudvalget vil sørge for, at arrangementet bliver nævnt på foreningens hjemmeside – Finn Mortensen kommer med relevant tekst og måske et billede.