

Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 9

20. april 2015

Fremmødte var:

Bestyrelsen: Brit Kofoed Dahl, Maiken Svendsen og Pernille Wedel

Suppleanter: Agnete Larsen

Fraværende: Lis Maahr.

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 20. april 2015
--

1. Valg af referent.
Brit valgt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2014.
Regnskabet blev godkendt.

Budgetforslaget for 2016 blev godkendt med forbehold for at vi på baggrund af tilstandsrapporten og det nye råderetskatalog muligvis skal have tilføjet/reguleret afdelingens 10 års vedligeholdelsesbudget ifm. markvandringen.

4. Drøftelse af revideret udkast til råderetskatalog – godkendelse til at blive sendt i høring.
Brit gjorde rede for de punkter, der var blevet drøftet med Lise. Bl.a. punkter som skal drøftes videre på markvandring. Rettelserne sender Brit til Lise. Når de sidste punkter er belyst ved markvandringen og disse er blevet tilføjet/korrigeret i råderetskataloget, er bestyrelsen enige om at forslaget bliver godkendt og sendt i høring.

Afdelingsbestyrelsen samler alle bemærkninger sammen og tilføjer/retter i det omfang bestyrelsen kan stå bag bemærkningerne.

5. Forberedelse af markvandring – gennemgang af aktuel tilstandsrapport.
Afdelingens tilstandsrapport blev gennemgået og drøftet.

Vi har flere punkter der skal drøftes til markvandringen, den 4. maj. Vi har forespurgt om at få et tilbud på vedligeholdelsesfri havelåger i rustfrit stål, som vi gerne vil have lagt ind i vedligeholdelsesbudgettet, ligesom vi har forslag til andre områder, hvor man evt. kunne reducere i henlæggelserne.

Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 9

6. Gensidig orientering.

Forplejning til afdelingsmødet drøftedes. Bestyrelsen besluttede at der efter mødet serveres unghanebryst, som vi vurderer at alle vil kunne spise. Pernille svarer Hotel Griffen og forsøger at forhandle prisen ned.

7. Eventuelt

Depositum for råderetsarbejder blev drøftet generelt.

I Kredsmødet på Bornholm den 25. april deltager Pernille og Brit.

Næste bestyrelsesmøde til opfølgning på høringssvar til råderetskataloget er torsdag den 18. juni, 18.45.

Referat lægges på Bo42's hjemmeside