

## Bestyrelsesmøde den 3. marts 2008

**Deltagere:** Rene Kornum, Jan Popenda, Kai Kirstein og Christian Ruud

**Afbud:** Henrik Friis, Hanne Christensen

**Referent:** Christian Ruud

### **Dagsorden:**

1. Velkomst
2. Valg af referent
3. Opfølgning på udestående opgaver (tidligere referater og TO DO liste)
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
5. Budget for 2007 og 2008
6. Opsigelse af Rengøringsaftalen med Andersen Rengøring
7. Status på Skanska.
8. Status på GF
  - Status på tværgående projekter
  - Hanne/Rene refererer evt. nyt fra G/F. (Parkeringsforslag fra GF mm.)
  - Status på Grønningsgruppe
9. Vedtægtsændringer
  - Bestyrelsesmedlemmers valgperiode
  - Om dirigent
10. Indkaldelse til generalforsamling
  - Indkaldelse
  - Hvem stiller op - til genvalg og er der potentielle kandidater
11. Eventuelt
12. Dato for næste bestyrelsesmøde aftales

## **1. Velkomst**

Jan byder som formand velkommen til bestyrelsesmødet

## **2. Valg af referent**

Christian valgt til referent

## **3. Opfølgning på udestående opgaver (tidligere referater og TO DO liste)**

TODO liste gennemgås

## **4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Ok fra alle.

## **5. Budget for 2007 og 2008**

Jan Popena og Christian Ruud har d. 3 marts været til budgetmøde med Datea og har refereret til bestyrelsen om mødets indhold.

## **6. Opsigelse af Rengøringsaftalen med Andersen Rengøring**

Er gjort. Ny leverandør findes for hele området – imidlertid løsning findes (Christian)

## **7. Status på Skanska.**

Jan har holdt møde med EKJ, Peter Virkelund d. 27. feb. 2008. På mødet blev det aftalt at EKJ repræsenterer ejerforeningen i sagen mod Skanska. Dvs. at EKJ er den drivende kraft på alle sagens punkter.

## **8. Status på GF**

- Status på tværgående projekter
  - Gartnerkontrakt og vintertjeneste er genforhandlet med pæne besparelser til følge.
- Hanne/Rene refererer evt. nyt fra G/F. (Parkeringsforslag fra GF mm.)
  - Budget for GF er ved at blive uarbejdet.
  - Parkeringsløsninger analyseres nærmere.
- Status på Grønningsgruppe
  - Invitationer til arbejde med grønning er udsendt. Første møde på søndag d. 9 marts.

## **9. Vedtægtsændringer**

- Bestyrelsesmedlemmers valgperiode
- Om dirigent

Vedtægtsændringer udskydes indtil videre på baggrund af seneste formandsmøde, da der ikke var stemning for at tage det op i de andre foreninger.

## **10. Indkaldelse til generalforsamling**

- Indkaldelse
  - Der tages udgangspunkt i en standard indkaldelse med afsæt i vores vedtægter. Jan udarbejder et udkast i samarbejde med Datea.
- Hvem stiller op - til genvalg og er der potentielle kandidater
  - Formand modtager ikke genvalg.
  - Kai stiller ikke op
  - Hanne stiller ikke op (ikke bekræftet 100%)
  - Christian stiller ikke op (eller måske som suppleant)
  - Rene genopstiller
  - De to suppleantposter er pt. ikke besatte.

## **11. Eventuelt**

Intet.

## **12. Dato for næste bestyrelsesmøde aftales**

d. 27 marts kl. 18.30 hos Christian