

<b>Emne</b>	<b>Mødereferat - bestyrelsen</b>
<b>Dato for mødet</b> 30-8-2011	<b>Tidspunkt</b> Kl. 20:00
<b>Referat udarbejdet af</b> Katrine Precht	
<b>Mødedeltagere</b> Flemming Dahl (FD), formand - Deltog Ella Vigh (EV), bestyrelsesmedlem/kasserer – Deltog Sille Wiberg (SW), bestyrelsesmedlem – Deltog Katrine Precht (KP), bestyrelsesmedlem – Deltog Sebastian Møller (SM), bestyrelsesmedlem – Deltog	
<b>Til orientering for</b> Andelshaverne af Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16, Boligexperten Administration A/S	
<b>Dagsorden</b> 1. Post og meddelelser 2. Status over igangværende projekter 3. Rengøring 4. Reparation og vedligeholdelse 5. Foreningens økonomi og regnskab 6. Div. tiltag og information til andelshavere 7. Nye projekter 8. Køb/Salg af andel 9. Evt. 10. Næste bestyrelsesmøder	

## 1. Post og meddelelser

På foranledning af Rikke Krogh, drøftede bestyrelsen hvordan vi skal gribe det an, når/hvis andelshavere f.eks. ønsker at ændre på boligens ydre facade, ved f.eks. At isætte en ny med adgang til altan. Vi finder det svært da det kunne ende med at bestyrelsen skal vurdere områder som vi ikke er faglig kompetente til at vurdere. Vi undersøger om kommunen har en rolle i dette, da det var tilfældet med altanprojektet. Bestyrelsen laver forslag til vedtægter og husorden til kommende generalforsamling.

Havefest på fredag, d. 2. september.

Der er igen stillet skarpt på alle de udgifter vi har i andelen, så som snerydning og administrators udgifter. Det er ikke umiddelbart nogen besparelser at hente her.

## 2. Status over igangværende projekter

Intet at berette.

## 3. Rengøring

Intet at berette.

## 4. Reparation og vedligeholdelse

Skorstensfejning sker en gang årligt – af sig selv formoder vi.

## **5. Foreningens økonomi og regnskab**

Vi er i gang med at kigge på det kommende årsregnskab og budget i forbindelse med den foreliggende generalforsamling (13. Oktober).

## **6. Diverse tiltag og information til andelshavere**

Sebastian vil finde You See kundenr og aftalenr. frem, så bestyrelsen har det, og til hvis nogen af beboerne ønsker det oplyst.

## **7. Nye projekter**

Tiltag omkring TV og internet er meget besværligt at få overblik over. Ting bliver dyrere jo flere funktioner vi overvejer at sætte ind i en løsning og det er afsindig svært at vælge noget på andelshavernes vegne, når vi ikke er sikre på fordelingen af andelshavernes ønsker, hvad angår TV-pakker og internet.

KP stiller forslag om at vi bruger de gamle tagskifer til at lave taget på det lille skur i gården.

## **8. Køb/Salg af andel**

Lena er fraflyttet pr. 30/9 og vi har fået Michael og Sidse ind i stedet for.

## **9. Evt.**

Intet at berette.

## **10. Næste bestyrelsesmøder**

22. september 2011, kl. 20.00.