

Referat fra bestyrelsesmødet i Vejby Hus søndag den 16. august.

Deltagere: Lise, Lone og Johnny

1. **Valg af ordstyrer:** Lone
2. **Valg af referent:** Johnny
3. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
4. **Godkendelse af referat fra den 19. maj 2015:** Godkendt.
5. **Nyt fra Lone:** Orientering omkring Kunstvalg.

- ✚ Husk gave til kunstudvalget – udleveres på Det Ordinære Afdelingsmøde.
- ✚ Bestyrelsen vil tage kontakt til Per vedr. proceduren relateret det videre forløb mht. kunstkøbet og installationen.

- Der skal et tjek / service på opvaskemaskinen i fælleshuset – Lone har henvendt sig til Anders desangående – vi afventer.
 - Afdeling 14 har givet en afskedsgave til Anni Ørhberg
 - Lone har indkøbt ting til fælleshuset. Faktura betalt over rengøringskonto: 118 – 310
 - Angående telefonsvarer service i fremtiden til Anders / varmemester. Vi har fået tilbagemelding fra kontoret. Lejerkontakt til Anders er blevet reduceret meget, derfor ikke ændret telefonsvarer service på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen afventer og vil tage sagen op igen ved behov.
 - Lone har på foranledning af Johnny lavet en ud / indflytnings statistik der løber fra den 20. april 2014 til dags dato i 2015. Dette for at få et overblik over, hvor mange interne og eksterne indflyttere der har været i perioden. Bestyrelsen vil holde grundigt øje med dette fremover.
6. **Nyt fra Johnny:** Intet nyt. Dog ønskede Johnny orientering om Generalforsamlingens forløb. Det fik jeg og tak for det.
 7. **Nyt fra Lise:** Blomsterkummerne er blevet fjernet.
 - ✚ Dagmar er ked af, at der er blevet placeret en container lige uden for hendes vinduer. Denne container flyttede vi omgående.
 - ✚ Vi tager kontakt til Anders / varmemester med hensyn til det egentlige behov for containere – bestyrelsen ønsker kun det antal containere der behov for.
 8. **Budgetmøde:**
 - Bestyrelsen gennemgik meget grundigt budgettet og regnskab.
 - Vi har en del spørgsmål til både budget og regnskab.
 - Bestyrelsen udformede disse spørgsmål til afdeling 14 regnskabsansvarlige på kontoret Lene.
 - Bestyrelsen gennemgik ligeledes budgetkontrol i perioden 1. januar 2015 – 30. juni 2015
 - Vi fandt udgifts poster, som vi skal have belyst.

9. Ordinært afdelingsmøde:

- **Lone og Lise genopstiller.**
- **Bestyrelsen siger nej tak** til nyt forslag fra Anni Ørhberg omkring ny aftale med Yousee. Dette kan ikke betale sig.
- **Der skal indkøbes** vand og chips / mundgodt til afdelingsmødet. (Der er øl nok på vores lille lager). **Lise og Johnny køber dette.**
- **Indkøbes gaver til kunstudvalget** – chokolade og gavekort - 150 kr. pr. gave. **Lone køber dette.**
- **Gave til ordstyrer.** En god flaske vin og godt sødt til ganen. **Lone køber dette.**
- **Lone skriver forslag til årsberetningen** – sender denne til Lise og Johnny - der efterfølgende retter og tilføjer til årsberetningen.
- **Johnny laver grafer** over regnskabet i Vejlbj Hus.
- **Lone sætter sluttelig** del hele sammen på et slides show.
- **Lone bestiller** fremviser fra kontoret.
- **Lene Kaysen eller Bjarne Vissing** fremlægger budget og regnskab.
- **Lise fremlægger** årsberetningen 1. del
- **Johnny fremlægger** årsberetningen 2. del.
- **Lone skal på job.** Derfor ikke tilstede ved det Ordinære Afdelingsmøde.
- **Lone sørger** for skriv/ forklaring på vigtigt jobmæssigt kursus i København – derved ikke deltagelse i Afdelingsmødet. Samt brev vedr. genopstilling til afdelingsmødet.

10. Ude arealer:

- **Blomsterkummerne:** bestyrelsen vil se på én blomsterkumme + bænk til placering ved vaskehuset / fælleshuset.
- **Lise skriver** på bestyrelsens vegne brev til administrationen: Klage over det manglende/ misligholdelse af vedligehold af Vejlbj Hus have og udeområder.

11. FAB mødet:

- Råderet.
- Sikring af større åbenhed og gennemsigtighed fra hovedbestyrelsen ud til de enkelte afdelingsbestyrelser i boligforeningen
- Seminar / ved bestyrelsesseminaret i november – ønsker vi en god og grundig præsentation af boligforeningens nye direktør Bjarne Vissing. Hvad er Bjarne Vissing for en person og hvad har Bjarne Vissing af tanker om sit nye job i boligforeningen?

12. Eventuelt.

Intet.

Referent: Johnny Lykke.