Referat bestyrelsesmøde

d. 7. maj 2026, 19:30- 21:30

Deltagere: Julie, Bo, Per, Ulla
Afbud: Jane, Jacob

1. Konstituering

Formand: Bo (best.medl.nr. 1)

Næstformand: Ulla (best.medl.nr. 2)

Kasserer: Per (best.medl.nr. 4)

Sekretær: Julie (best.medl.nr. 5)

Bestyrelsesmedlem: Jacob (best.medl.nr. 3)

2. Kort orientering fra haldriften (Jane/Per)

Der arbejdes fortsat på reparation af dørene i fitnesslokalet.

Jane er ved at indhente tilbud på døren fra fitnesslokalet til depotet. Per er ved at lave forslag til aftaledokument med if ifm brug af depotet.

Der er møde med fjernvarmeselskabet i næste uge eller næste uge igen angående tilslutning.

Personlift er bestilt ved PD elevator.

3. Status opgaver/projekter

1. **Udeprojekt, status**: Fredsted Anlæg forventer at gå i gang med gavlen i starten af juni. Der arbejdes på indhentning af tilbud på nyt indgangsparti.
2. **Kamera politik evt. ændring – Ude delen, status**: Bo har haft dialog med Palle angående antallet af kameraer. Bo arbejder videre med det, samtidig med at han har overvejelser over, hvor meget vores egen pc/server kan trække.
3. **Ændringer af køkken, status**: Bordplader er bestilt, og ellers er det ved at være færdig. Jane burde have købt de ting, der var aftalt/projekteret.

4. Indkomne forslag

1. Fremtiden - Hvad skal vi arbejde med i det kommende år? Skal vi holde et udvidet bestyrelsesmøde, hvor vi samles fx en lørdag, i 3-4 timer og tager en grundigere snak om, hvad vi gerne vil arbejde med det næste år?

Det besluttes at afholde et udvidet bestyrelsesmøde fredag d. 12. juni kl 15.00, hvor vi taler mere om, hvad vi vil arbejde med det næste år.

Forslag til dagsorden:

Årsplan, emner:

Forretningsprocedurer (hvordan arbejder vi mv.) med evaluering

Fremtid ift Grøn Pulje

Behov for vedtægtsændringer?

5. Evt.

Mødedatoer: Fremover torsdage i lige uger kl. 19.00. Mødekalender:

2026/2027	**Ugedag**	**Kl.**	**Emne**
7. maj 2026	Torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde, konstituerende
12. juni 2026	Fredag	15:00	Udvidet bestyrelsesmøde
25. juni 2026	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
20. august 2026	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
17. september 2026	torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
29. oktober 2026	torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
10. december 2026	torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
14. januar 2027	torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde/evt. idé input møde
25. februar 2027	torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
2. april 2027 ?	lørdag	18:30	Hjælperfest (må gerne flyttes til maj)
8. april 2027	torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
29. april 2027	torsdag	19:00	Generalforsamling
20. maj 2027	torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde, konstituerende