

## Referat af bestyrelsesmøde, Lysningen

Mandag d. 6. januar 2020. kl. 19 i fælleshuset. Tine medbringer guf.

Til stede:	Lone, Leo, Tine, Grethe og (Referent) Søren	Ansvarlig
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt	
<b>2. Opfølgning fra tidligere møder:</b>		
A) Hvordan screener vi for vandskade?	Leo: mulighed for at kombinere de nyinstallerede varmemålere med en afgang-flowmåler, foruden sammenkobling med den nye software. Afgangsmåler pris ca. 1000 kr. plus installation og software. Hvis målerne er nøjagtige nok, kan de måske se, hvis der er forskel på vand ind og vand retur, dvs. se en evt læk. En kollega til Leo hos Aura ved hvordan man kan sætte det op.	
B) Er der lagt plantegninger på <a href="http://www.lysningen.dk">www.lysningen.dk</a> ? (Søren)	Søren: Har fået scannet et udvalg af de gamle originaltegninger som PDF i den oprindelige målestok, så de er relativt lette at måle på. Har taget et par eksempler på spejlvendte, oprindelige A-huse med. Hvis ok, så kan de bare lægges på hjemmesiden (Søren sender til Lise).	<b>Sendt til Lise</b>
C) Pris for afretning af vej og ekstra ral-lag (Leo). Ordnes ifm reparation af asfaltvej	Dyre sten (tyndt rødt lag) svarende til dem, vi har nu: Lysningens andel incl. gummiged 16.000 for et enkelt lag, med moms. Malling Huse betaler selv for deres del.  Billige sten (lidt mere hvidlige end de nuværende): vores andel incl. gummiged ca. kr. 12.750, med moms.  I øvrigt springes arbejdstjansen med vejen og udfyldning af huller over jævnlige, så der ikke repareres i tide. Problemet tages op på fællesmøde.	<b>Leo</b>
D) Sockelpudsning - er murer kontakten?(Tine). Mallinghuse har fået tilbud på sokkelarbejde fra murer Kim Damkilde.	Damkilde har lovet at sende tilbud inden bestyrelsesmødet, men ikke kommet endnu.	<b>Tine</b>
E) Hvordan endte sagen med Gothia? (Grethe)	Grethe: der har været en papirfaktura, der ikke er nået frem. Den er betalt nu.	
<b>3. Aftale datoer for bestyrelsesmøder indtil GF</b>	17.2. 2020 kl. 19 23.3.2020 kl. 19 (seneste inden GF)	

<b>4. Punkter til fællesmødet 13/1-20</b>	Screening for vandskade Ral - skifte farve? Asfalt i svinget? Ugeplan-rengøring (Tine)	<b>Lone informerer Sven</b>
<b>5. Vores præmie hos Codan vil stige fra 37.528 kr til 67.660 kr. Mallinghuse skifter til GF, da de også er blevet varslet ca. 100% stigning. Hvad vil vi?</b>	18.12.2019 er vi blevet varslet 100 % forhøjelse, og vi skal tage stilling til en ny i et andet selskab, (inkl. bygningsbrand-forsikring, obligatorisk). Inden 1. februar: Lone logger ind på Codan og tjekker vores forsikringer, og derefter hører Leo Mallinghuse og ABF om tilbud. Evt. sende udbud ud.	<b>Lone og Leo</b>
<b>6. Info:</b> AffaldVarmeAarhus bliver til Affald Varme Aarhus Genbrug P/S		
<b>7. Næste bestyrelsesmøde:</b> Hvem laver dagsorden, booker fælleshus, og sørger for guf, skriver referat?	27.1.2020 kl. 19: Kort bestyrelsesmøde om et eneste punkt, forsikring. (Søren ref.)  Næste møde: Lone lægger åben dagsorden på google-drev, og alle skriver forslag ind.(Søren ref.)	<b>Lone</b>
<b>8. Eventuelt</b>	Sven tilbyder billige lysarmaturer fra Rambøll til vores kælderværksted. Rotter? Tine kontakter rottefænger Lugt ved nr. 31/33. AM beder Selma hjælpe med at snuse sig frem til kilden. Tine beder om pris fra kloakmesteren om pris på kameraundersøgelse i murværk og kloakrør. Tines lugtende afløb er klaret.	<b>Tine  Tine</b>
<b>9. Elektronisk underskrift af dagens referat</b>	Referenten sender referatet til Lise, der lægger det på hjemmesiden.	<b>Søren</b>
<b>Husk til de næste møder...:</b>		
<b>Til næste fællesmøde</b>	Rottespærrer: anskaffe og installere på kloakafløb? Anskaffe forbedret vandlås i badeværelser?	<b>Leo finder eksempler</b>
<b>Husk til næste generalforsamling den 19/4:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Første møde efter generalforsamling: Her er det den nye bestyrelse, der sætter datoer for bestyrelsesmøder (til årets gang i Lysningen)</li> </ul>	
<b>Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvem lægger udkast til dagsorden på drev?</li> <li>Booker fælleshus?</li> <li>Tager guf med?</li> <li>Sørger for referat?</li> <li>Søren og Leo er på valg</li> </ul>	<b>Lone Lone Søren Søren</b>
<b>Husk i November 2020</b>	Første arbejdsdag skal ligge i marts, fx til beskæring, hvis vejret tillader.	
<b>Næste møde</b>	27/1-20 vedr. forsikring	

6. JANUAR 2020: