

Referat af ekstra bestyrelsesmøde, Lysningen

Mandag d. 2. marts 2020 kl.19.30 i fælleshuset.

Til stede:	Grethe, Tine, Søren, Leo og Lone Referent: Lone	
1. Godkendelse af dagsorden	tjek	Alle
2. Opfølgning fra tidligere møder:		Lone
A. Forsikring	A. Skulle være i orden nu.	
B. Nyt om fugt i bruseniche i nr. 5?	B. Er lavet. Ingen fugt. Ny gummifuge er lagt.	
C. Hussalg. Susan køber nr. 5. Nr. 29 er sat til salg internt den 27.2., den 12.3. åbnes interesselisten. Ekstra bestyrelsesmøde den 2.3. vedr. kig på listen og skabe en plan for kontakt.	C. Planen er: Efter fristen for internt salg udløber den 19/3, kontaktes tre enlige med hvert et barn - alle fra interesselisten MEN altså, vi kontakter ingen før vi med sikkerhed ved, at boligen ikke sælges internt!	
D. Koge/drejbog mht. vurdering af forbedringer/vedligehold ifm hussalg. Er der nyt fra Tines kontakt vedr. opskrift, eller nyt fra Teknologisk Inst.'s vejledning (via Leo til upload)?	D. Punktet venter til bestyrelsesmøde den 23/3	
E. Grusbelægning på vej	E. Er klaret. En megasæk skal købes, hvor køber vi sådan en? Den tidligere er desværre smidt ud.	
F. Fjernaflæste varme- og vandmålere	F. Punktet venter til bestyrelsesmøde den 23/3	
G. Vandbehandling. Er der nyt om vi kan mindske sæbeforbrug efter kalkknuseren er installeret?	G. Punktet venter til bestyrelsesmøde den 23/3	
H. Værdivurdering	H. Punktet venter til bestyrelsesmøde den 23/3	
3. Lave en plan for gennemgang af årsrapport	Vi gennemlæser hver årsrapport mm. inden den 9/3 og sender kommentarer til Grethe, som indkalder til ekstra bestyrelsesmøde den 13/3 kl. 17 HVIS nødvendigt.	Alle
4. Medarbejdersignatur til Leo ifm GF	Klares i aften.	Lone
5. Opfølgning fra sidste fællesmøde	Punktet venter til bestyrelsesmøde den 23/3	

6. Kommende arbejdsdag 21/3 (vedligeholdelsesplan)	Tine har samlet op fra sidste arbejdsdag via Jasmines liste og vi lægger sidste hånd på arbejdsopgaverne til 21/3	
7. Næste bestyrelsesmøde: Hvem laver dagsorden, booker fælleshus, og sørger for guf, skriver referat?	Lone lægger åben dagsorden på google-drev, og alle skriver forslag ind.	Lone
8. Eventuelt		
9. Elektronisk underskrift af dagens referat	Referenten sender referatet til Lise, der lægger det på hjemmesiden.	Søren
Til næste fællesmøde		
Husk til næste generalforsamling den 19/4:	<ul style="list-style-type: none"> Første møde efter generalforsamling: Her er det den nye bestyrelse, der sætter datoer for bestyrelsesmøder (til årets gang i Lysningen) 	
Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden	<ul style="list-style-type: none"> Hvem lægger udkast til dagsorden på drev? Booker fælleshus? Tager guf med? Sørger for referat? 	Lone Lone
Husk i November	Første arbejdsdag skal ligge i marts, fx til beskæring, hvis vejret tillader.	
Næste møde:		