

Referat af bestyrelsesmøde, Lysningen

Mandag d. 23. marts 2020 kl. 19.30 i online. Nul guf.

Til stede:		
	Referent: Søren	
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt	Alle
2. Opfølgning fra tidligere møder:		
A. Underskrift af sidste mødes referat 2/3-20	A. Lone printer ud og går rundt med referatet	Lone
B. Hussalg nr. 5.	B. Susan er ikke længere interesseret i nr. 5. De udvalgte fra interesselisten er kontaktet. En fam. på besøg den 21/3. Tre andre fam. er også interesserede. Jasmine og Sebastian vælger, hvis flere ønsker at købe. Tilbygning: Halv eller hel højde? Søren sender tegninger til Thomas og Maria mht muligheder for udbygning efter deklaraionsplanen.	Lone og Søren
C. Koge/drejemøde 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)?	C. Udsættes	
D. En ny megasæk skal købes, hvor kan man det? og hvem gør?	D. Skal anvendes til perlegrus i containergården. Leo forsøger at få en ekstra sæk ved lev. til fællesstien.	Leo
E. Fjernaflæste varme- og vandmålere	E. Udsættes	
F. Vandbehandling. Er der nyt om vi kan mindske sæbeforbrug efter kalkknuseren er installeret?	F. Intet nyt. Gruppe nedsat på fællesmødet, men ikke mødtes endnu.	
G. Værdivurdering	G. Leo har lavet et nyt budgetfordelingsark, som ligger på drevet under Administration + Kasserer. Indeholder også arealtilpasninger og udregninger ift BBR, foruden kobling til huslejeansættelse for 2020. Bør være del af indkaldelse og dagsorden til GF.	Leo
3. Opfølgning fra sidste fællesmøde	Rottespærrer tages på som punkt til dagsorden. Vi tjekker referatet fra sidste fællesmøde for evt yderligere punkter. Jubilæumsfesten rykkes på ubestemt tid, da konfirmationerne er flyttet hen til den planlagte 22. august	Lone

4. Kort evaluering af arbejdsdag 21/3	Solrig. En af de bedste; meget behov for socialt samvær! Måske skal aftalen for manglende deltagelse på arbejdsdage genopfriskes eller revurderes, men ikke på Skype-GF.	
5. Info fra realkredit Danmark om mindre justering af FlexLån.ikke	Mindre justering af renter på F3K. Vi foretager os ikke noget i den henseende.	
6. GF: 6a: Budget 6b: Hvordan afholder vi GF? Online? 6c: Bestyrelsens beretning. Input modtages gerne	a) Budgettet er gennemgået og fremlægges på GF. Afleveres i word-udgave, så det kan printes b) Vi varsler alle naboer om at vi laver om på formen, så vi holder fx et Zoom-møde. Afholder prøve i forvejen. Leo indkalder, da der er max 40 min gratis på andre møder. GF afholdes kort med de vigtigste punkter; resten tages på efterfølgende fællesmøde. Testen foregår som søndags-kaffebar med Zoom søndag d. 29.3. kl. 14 fra ens egen bopæl. Både mobil og pc kan anvendes. c) Forslag gennemgået	Grethe Leo og Lone
7. Ønsker nogle at blive interviewet til ABF-bladet?	Grethe og Leo vil gerne deltage	Grethe og Leo
8. Næste bestyrelsesmøde: Hvem laver dagsorden, booker fælleshus, og sørger for guf, skriver referat?	Næste bestyrelsesmøde er den 30/3 kl. 19 zoom Lone lægger åben dagsorden på google-drev, og alle skriver forslag ind.	Lone
9. COVID 19 og rengøring af fælleshus	<p>Procedurer for rengøring af fælleshus diskuteret frem og tilbage, fordi der ikke rigtig bliver gjort rent i fælleshuset. Hvad bør vi gøre?</p> <p>Vi foreslår at svabe gulvet i vaskekælderen af med remedie, vi ikke behøver at have fingrene i. Vaskekælderen rengøres efter hver vasketid. Desuden tømmes af skraldespande i kælderen. Synliggøres på seddel.</p> <p>Stuen, 1. sal, køkken og toiletter må bruges, hvis man vasker gulv og flader af efter sig. Der skrives på seddel dato hvornår, de har været brugt, så andre evt. kan vente 48 timer, inden de tager det i brug selv. Nøgler til toiletterne hænges højt op, så det mest er voksne, der bruger dem, og ikke børn.</p> <p>Køkkenet: Især køleskabet skal gøres rent her og nu.</p> <p>Stue, 1.sal og toiletter samt køkken tages ud af rengøringsplanen.</p> <p>Tine laver samlet oplæg for rengøringen.</p> <p>Vej: ikke udfyldning af huller; derimod skubning af grus tilbage i hjulspor.</p>	Tine Lone indkøber Tine Tine Tine

10. Eventuelt		
11. Elektronisk underskrift af dagens referat	Referenten sender referatet til Lise, der lægger det på hjemmesiden.	Søren
Til næste fællesmøde		
<i>Til næste fællesmøde</i>		
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 gulf med? Sørger for referat? 	Lone Lone
Husk i November	Første arbejdsdag skal ligge i marts, fx til beskæring, hvis vejret tillader.	
Næste møde:	30.3. mødes vi om endelig dagsorden til GF, foruden beretningen.	

23/4-20

~~_____~~

Søren

Lone

Lone

Lise Pedersen