

## 2020\_03\_30 Referat **ekstraordinært** bestyrelsesmøde Lysningen, KUN vedr. forberedelse af GF.

Mandag d. 30. marts 2020 kl.19 zoom. Lone inviterer.

<b>Til stede:</b>	Alle Referent: Lone	
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Tjek	<b>Alle</b>
<b>2. Opfølgning fra tidligere møder:</b>	Alt i dette punkt 2 tages op ved næste ordinære bestyrelsesmøde	
A. Hussalg nr. 5.	ad A. Der er to par, der har været herude og se nr. 5.	
B. Koge/drejebog 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. En ny megasæk købes af Leo		
D. Fjernaflæste varme- og vandmålere		
E. Vandbehandling. Er der nyt om vi kan mindske sæbeforbrug efter kalkknuseren er installeret? Gruppe mangler at mødes.		
F. Værdivurdering		
G. Rottespærre		
<b>3. GF:</b> <b>3a: Evaluering af zoom den 29/3, gik det godt?</b> <b>3b: Dagsorden til GF</b> <b>3c: Bestyrelsens beretning, skal den udsendes?</b> <b>3d: Frist for indkomne forslag og tilretning af dagsorden, uddeling af årsrapport og budget</b>	3a: Det gik godt med dem, der deltog. Leo følger op på Jan. Tine følger op på Susan. Vi skriver i indkaldelsen, at headset anbefales, hvis man bruger tlf. til zoommødet. 3b. De diskuterede emner, der skal ændres, ændres af Lone og udsendes pr. mail til bestyrelsen i aften til kommentering. Forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring i §26 stk.1: "Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4-5 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt". Leo tjekker med ABF. 3c: Afslutning på beretningen laves om. Der er håb forude. 3d: Lone udsender ny dagsorden efter den 11/4, hvis der kommer forslag til behandling.	<b>Leo</b> <b>Tine</b>  <b>Lone</b>   <b>Leo</b> <b>Lone</b>  <b>Lone</b>

	Grethe uddeler og udsender elektronisk årsrapport og budget. Lone uddeler og udsender elektronisk indkaldelser begge gange.	<b>Grethe Lone</b>
<b>4. Næste bestyrelsesmøde</b>	Planlægges først efter GF den 19/4. Lone lægger åben dagsorden på google-drev, og alle skriver forslag ind.	<b>Lone</b>
5.		
<b>6. Eventuelt</b>		
<b>7. Elektronisk underskrift af dagens referat</b>	Søren skriver under, sender mail rundt til underskrift til os alle og tjekker med Tine om hun kan skrive under. Sidste mand laver til pdf og sender til Lise elektronisk.	
<b>Til næste fællesmøde</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> </ul>	<b>Lone Lone</b>
<b>Husk i November</b>	Første arbejdsdag skal ligge i marts, fx til beskæring, hvis vejret tillader.	
<b>Næste møde:</b>	GF den 19/4-2020	

23/4 2020

~~Tine~~

Søren

Lise

Tine

Lone