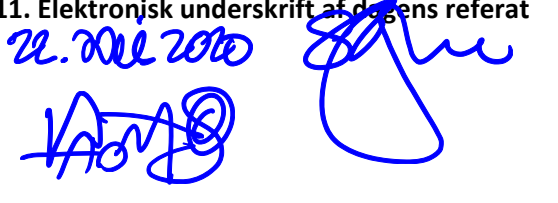



## REFERAT

2020\_06\_22 ~~Dagsorden~~ bestyrelsesmøde Lysningen

Mandag d. 22. juni 2020 kl. 20 i fælleshuset. Søren sørger for guf, hvis vi mødes fysisk.

<b>Til stede:</b>	Til stede: Grethe, Søren, Lone, Leo & Thomas Afbud fra: Tine Referent: Thomas	
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt	<b>Alle</b>
<b>2. Opfølgning fra tidligere møder:</b>		
A. Hussalg nr. 5.	A: Fam. Marie og Thomas kommer på besøg til fællesspisning engang i august. De kan ikke de næste to uger.	
B. Koge/drejbog mht. vurdering af forbedringer/vedligehold ifm hussalg. Vi skal gennemlæse Tines rundsendte dokument og drøfte om der er noget, vi kan bruge. Vi gemmer Teknologisk Inst.'s vejledning (via Leo til upload)	B: Udsættes til næste møde	<b>Alle</b>
C. En ny megasæk. Grus skal fjernes fra containergården, en megasæk skal anskaffes og gruset skal tilbage i gården, i sækken. Dette skal Mallinghuse stå for. (Er der nyt, Leo?)	C: Alt er timet og tilrettelagt med Mallinghuse	
D. Fjernaflæste varme- og vandmålere. Muligheder og økonomi via netkort på egne målere. v/Leo.	D: Leo vil stille op til bestyrelsen i Malling Varmeværk, for at kunne gennemføre visionen om de fjernaflæste varmemålere. På den baggrund søger han stemmefuldmagt fra de enkelte huse i Lysningen.	
E. Vandbehandling. Er der nyt om vi kan mindske sæbeforbrug efter kalkknuseren er installeret?	E: Udsættes til næste møde	
F. Værdivurdering. Er det nyt? (Leo)	F: Leo og Vagn arbejder på en simpel præsentation af muligheder til fremlæggelse på næste fællesmøde	
G. Nyt fra sheltergruppen?	G: Shelteret er bestilt - leveres i august	
<b>2. Evaluering af arbejdsdage</b>		
<b>a. Hvordan gik dagen i lørdags?</b>	Udskydes til næste bestyrelsesmøde	

<p>b. Evaluering af forsøgsordningen med betaling for manglende deltagelse.</p> <p>c. Kontrol med udførelse af arbejdsdagsopgaver?</p>		
<p>3. Indkørsel forbudt skilt eller andet for at undgå biler på torvet</p>	<p>Søren foreslår to indkørsel forbudt skilte ved brandvejen, samt en fartmåler på det lige stykke. Søren tager det op på næste fællesmøde.</p>	
<p>4. Afløb, rottespærrer og vandlåse</p>	<p>Udsættes til næste møde</p>	
<p>5. Forberedelse til næste fællesmøde</p>	<p>Udsættes til næste møde</p>	
<p>6. Næste bestyrelsesmøde</p>	<p>Lone lægger åben dagsorden på google-drev, og alle skriver forslag ind.</p>	<p>Lone</p>
<p>7. Vedligeholdelse: brandsikret vindue nr. 15 B, ny terrassedør og bundstykke nr. 23</p>	<p>Se pkt.10</p>	<p>Søren</p>
<p>8. Valuarvurdering</p>	<p>Pga. snarlig deadline den 30/6-20 om at få foretaget en valuarvurdering, anbefaler Søren, at vi bekoster en sådan. Dette emne skulle selvfølgelig have været diskuteret på et fællesmøde - vi beklager at vi har sovet i timen. Vi vedtager i bestyrelsen, at vi vil se om vi kan få en vurdering for max 15.000 kr. Kan vi ikke det, så skaffer vi den <i>ikke</i>.</p> <p>Begrundelsen for vores beslutning om at anskaffe en valuarvurdering er, at vi så ikke afskærer os muligheden for at overgå til valuarvurdering de næste tre år. Ændring af vurderingsprincippet skal selvfølgelig op på fællesmøder og ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen anbefaler <i>IKKE</i> på nuværende tidspunkt at gå bort fra offentlig vurdering.</p>	
<p>9. Eventuelt</p>		
<p>10. Utæt facade Jens Peder/Thomas</p>	<p>Steen. Terrassedør Karsten, JP og Thomas: Utæthed; årsager,. Skotrende, fuger, bundstykker, Paskvil, m.m. Annie: Brandvindue i gyden. + skurene, genopretning</p>	
<p>11. Elektronisk underskrift af dagens referat</p> 		
<p>Til næste fællesmøde den 13/8 kl. 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rampe</li> <li>• Værdifastsættelse</li> </ul>	<p>Søren Leo</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottespærre</li> <li>• Klaver: Digitalt eller akustisk?</li> <li>• kør-langsom-skilt plus fartmåler</li> <li>• begrundelse for indkøb af valuarvurdering</li> </ul>	
<b>Huskes til næste generalforsamling</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> <li>• Inviter til om eftermiddagen i stedet for kl. 20 og med mad udefra.</li> <li>• Hvem foreslår vi som dirigent?</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>	Mandag d. 6. juli 2020 kl. 20.00 Lone sørger for guf.	