

AAB 45

Skovlunde den 5.januar 2024

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde **mandag den 8. januar 2024 kl. 18.30** på afdelingskontoret.

DAGSORDEN/*Referat*

0. Ledende ejendomsfunktionær JL

- Orientering og aktuelle sager
- *Efter aftale med formand Peter Hjorth deltog JL ikke i mødet!*

1. Godkendelse af referat af mødet den 5. december 2023.

- *Referatet blev godkendt!*

2. Økonomi.

- Kasseregnskab til gennemgang og underskrift.
- *Punktet udsat indtil videre.*
- Kassererens meddelelser.
- *Intet at notere.*
- DV-plan 2025 til godkendelse.
- *Planen blev godkendt, BN meddeler dette til Thorbjørn Jørgensen.*
- DV-plan 2024, arbejder hvortil der er afsat større beløb, og som skal planlægges og udføres i år. Hvem gør noget? Hvor skal der rådgiver på?
- *Punkt 117: Ny asfalt ved restauranten*
- *Punkt 118: Skydbrudssikring*
- *Punkt 10: Småbygninger maling, tagpap, rens nedløb og tagflader.*
- *Punkt 138: Småbygninger reovering.*
- *Punkt 109: Afrensning og algebehandling af facader.*
- *Punkt 98: Smøring af vinduer og døre.*
- *Punkt 145: Udskiftning af indvendig lys (opgange).*
- *Dette punkt blev henvist til et udvalg (PH, JL og BN) og behandles på et møde i nær fremtid.*
- Nybyggeri, 1-årsgennemgang planlægges.
- *Byggeskadefondens rapport er modtaget og vil indgå i forbindelse med 1-års gennemgangen af byggeriet. Dato for 1-årsgennemgang er ikke fastsat.*
- Restaurant, aflevering af udvendig reovering den 11.01. 2024.01.05
- *Ved afleveringen deltager PH, JL og BN.*
- Personaleforhold.
- *PH orienterede om årets MUS-samtaler.*

3. Henvendelser fra beboere.

- *Ingen henvendelser.*

4. Øvrige emner til orientering og evt. beslutning.

- Dato for næste Afdelingsmøde 23.09. 2024
- *Datoen noteret og lokale bestilt.*
- Nordeafonden uddeler 75 millioner, har vi et projekt?
- *Der er forslag om revideret plan for "dufthaven". Nye ideer og forslag sendes til MVJ, der samler og forbereder til næste møde. Der er frist til 16. april for at søge midler fra fonden.*
- GDPR-regler.
- *Drøftet i forbindelse med udsendelse af en brochure om klubberne.*

5. Eventuelt

- *EH orienterede om hjulspor i nybygområdet opstået i forbindelse med snerydning.*

6. Næste møde er aftalt til tirsdag den 13. februar 2024 kl. 18.30.

- *Det aftaltes at afholde mødet mandag den 12. februar 2024 kl. 18.30*

Ref. Den 9.januar 2024.01.09

BN