**Referat af bestyrelsesmøde i Digterparken**

Mandag d. 12-1-2015 kl 17.30 - 21

Afbud fra Jens, Ole, Thor, Karsten.

Til stede: Karen (mødeleder og referent), Kate, Jens, Claus, Birk, Jan

1. **Godkendelse af dagsorden.** Godkendt
2. **Godkendelse af ref. fra sidste møde.** Godkendt
3. **Gennemgang af budgetopfølgning** (årsregnskab afstemt d.d.) v. Jan.

* Et par opgaver har været planlagt men er ikke gennemført grundet forsinkelse hos leverandør (Isoplasticon og vinduer) Det skæmmer slutopgørelsen lidt for vedligehold. Vi opfordrer til, at regnskabet bliver lukket incl. de opgaver, der er igangsat.
* Deas opkræver månedligt betaling hos beboerne og de fremgår som en indtægt, der betales samlet til Stofa. Det går årligt omtrent i nul ved årets afslutning. Der er ikke længere nogen besparelse hos Stofa, selv om vi selv ejer nettet – men individuelle løsninger/rabatter har vi ikke mulighed for som forening. Vi kunne overveje at overgå til individuelle aftaler. Dette besluttes på næste møde.
* Der har været et mindre tab for foreningen på salg af to lejligheder på tvangsauktion i årets løb.
* Der er stadig indløb af fakturaer fra 2014 og der skal tilføjes Karstens regnskab
* Meget glædeligt har der været en fornuftig besparelse på el fra 165.000 kr til 111.000 kr– besparelser på lamper, varmepumper osv.
* Besparelse på renovation i forhold til budget – Hvad skyldes det? (Spørge Karsten)
* Der har været indkøbt en del gas (kan der spares lidt på det?) og en del udgifter på rep af traktor – note til næste år.
* Betaling for vaskekort fremgår umiddelbart af Karsten regnskab i 2014. Der må være en indtægt?
* Det endelige regnskab leveres af revisor inden generalforsamlingen i marts.

1. **Gennemgang af indkomne mails**. (klage over vicevært/bestyrelsen, problematisk forløb omkring vandskade, forslag om supplerende låsesystem/app, hjertestarter, underskift på fuldmagt til tinglysning.) Alt er taget til efterretning og behandles.
2. **Nyt fra næstformanden**. Intet ud over at det begrænsede fremmøde er problematisk.
3. **Viceværtrapporten**. Karsten er ikke til stede. Opgaverne vil blive formidlet ved næste møde.

* Opgave til Karsten omkring p-plads opmaling. (fra udvalget for helhedsindtryk)
* Oprydning efter legepladsetablering – græs, fliser osv (fra legepladsudvalget) Claus kontakter firmaet omkring oprydning og net over sandkassen. Hundeforbud skilt op.
* Betalingspræmisser på tryk til vores håndværkere osv. (Thor/Karsten)

1. **Nyt fra DEAS v. Thor.** Thor er ikke til stede og har ikke kontaktet os med opdateringer.

* Fik vi afsluttet opgaver/fakturering i 2014? (Legionella forebyggelse, varmepumpe, isolering af varmtvandsrør)
* Rapport fra tømrer efter vindues/dør reparationer?
* Noget vi hurtigt skal have fulgt op på, for at det evt. kan indgå i 2014 regnskab?
* Opgaver der skal udføres inden næste møde:
* Oprydning ved affalds-ø bag kiosk/pizzaria. Der er flere gange observeret at affaldsøen bag kiosk/pizzaria er overfyldte og at det kan tiltrække skadedyr. Det indskærpes, at man skal holde sig til det afskærmede område.

1. **Opgaver frem mod**

**ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19-21.30**

Rapport fra Thor om opgaver til Jens

Turnusliste for vicevært-mødetid (Claus og Birk tager de første tre gange) Karen laver en ny liste.

1. **Næste møde: Mandag d 2-2-2015 kl 17.30**
2. **Godkendelse af lejekontrakter ved erhvervslejemål i bestyrelsen.** Som underbygning af de planlagte vedtægtsændringer. Lejekontrakter i forhold til erhvervslejemål i Digterparken skal godkendes af bestyrelsen. Tilladelsen gives efter skriftlig ansøgning med angivelse af lejer/ejerforhold og kort beskrivelse af formålet med erhvervsdriften i lokalerne. Da der har været ejer/lejer (?) skifte i pizzariaet ser vi en god anledning til at udbede os lejekontrakter fra begge erhvervslejemål. (Jan)
3. **Forberedelse af julefrokost**. Birk og Claus ønsker en ny dato og udsender mail.
4. **UDVALG**.

Udvalg for helhedsindtryk, fællesarealer, daglig pleje. Se pkt 5 vi får et nyt træ plantet i marts/april.

Viceværtudvalget. – Karsten fik fri d 2. januar. Afspadsering. Kate, Ole og Karen afholder inden næste møde et møde med Karsten for at se på arbejdsopgaver i forhold til de ændrede betingelser fra DEAS. Kan Karsten overtage disse opgaver, der må karakteriseres som almindelige viceværtopgaver?

Vedtægtsudvalget/“Birk-udvalg” vedr. §23 i vedtægterne: renter og mora-renter skal ikke fremgå af vedtægterne, men skal på regningen fra Deas. Ekstraordinære udgifter – i modsætning til planlagte eller dækkede af forsikringen.

Regning på forbrugsvand, afregnes det faktisk i forhold til måler eller? Birk undersøger

1. **Evt.**

Tilladelser til “hoteldrift”, hvis vi etablerer gæsteværelser. Det burde ikke være nødvendigt i den skala og regi det kommer til at køre.

Særligt punkt på regnskabet i forhold til sikkerhed. Har der været udgifter til bl.a. overvågningen i år? (Kan Jan svare på det?)