Deltagere: Trine Jørgensen, Niels Paakjær Larsen, Steen Nielsen, Dorthe Knudsen og

Claus Stenum Jensen (referent)

Afbud:

1. **Lidt intro fra de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer til Niels og Trine**De ”gamle” fortalte lidt om, hvordan vi plejer at gøre
2. **Gennemgang af økonomi og saldobalance**Vi gennemgik økonomi og saldobalance fra 1. januar 2019 til 31. marts 2019.   
   Vi holder os fint indenfor budgettet.  
   Det kunne være formålstjenligt, at samle vore tre konti til to. Den ”gamle” erstatningskonto skal slås sammen med grundfond-kontoen
3. **Opsamling af arbejdsgrupper**  
   Til Generalforsamlingen blev følgende grupper nedsat:  
     
   Gruppe 1: Garagedøre: Påsætning af sparkeplader og maling af døre (projekt):  
   **Dorthe, Trine, Inge-Lise og Ivan (indtil han flytter)**  
     
   Gruppe 2: Opsætning af afskærmning af skraldespande (projekt). Tilbud på materialer forelægger:  
   **Niels, Henrik, Aage, Peter og Flemming**  
   Gruppe 3: Vedligehold af flisearealet (sprøjtning med Round Up, når det skønnes nødvendigt)  
   **Maria** meldte sig, men vi blev enige om, at **Trine** søger en pris for sprøjtning/behandling af hele arealet  
     
   Gruppe 4: Vedligehold af fælles græsareal (græsslåning, gødning og kalkning):  
   **Steen (der skal findes mindst ét medlem mere i denne gruppe)**Bestyrelsesmedlemmerne er tovholdere i den gruppe, hvor de selv er
4. **Salgs-/fraflytningsprocedurer**Vi diskuterede de nuværende procedurer.Der findes en meget fint udarbejdet afkrydsnings-liste (Ivan og Mogens), som bruges ved nuværende fraflytning.  
   Der skal udpeges to nye bestyrelsesmedlemmer, som skal stå for fraflytningssyn i fremtiden. (Claus og Trine)
5. **Planlægning af arbejdsdag den 30. juni**Møde i Rie og Peters garage kl. 09.00 - der arbejdes til kl. 15.00  
   Der serveres rundstykker med pålæg + kaffe/te. Dorthe køber ind.   
   Claus sender indbydelse til dagen ud på mail i god tid.  
   **Arbejdsopgaver:**  
   Rensning af flagstang for alger med mere  
   Afkantning af græsarealet ud mod flisearealet  
   Vask af gadelamper (Claus kontakter Verdo, da det er deres lamper)  
   Klipning af hække mod vej og mod kolonihaver  
   Almindelig lugning i græsarealet
6. **Næste møde**  
   Fastsat til mandag den 24. juni kl. 19.30 hos Trine (suppleanterne inviteres til dette møde)  
   Det blev besluttet at bestyrelsessuppleanter inviteres til bestyrelsesmøder 1-2 gang om året.
7. **Eventuelt  
   Vedligeholdelsesplaner:**Trine havde vedligeholdelsesplan fra Kjeld (2014), som i detaljer beskrev hvad der skulle vedligeholdes og hvornår. Trine sender planen til bestyrelsen.  
   Vi skal have planlagt hvad der skal tages fat på, og en rundtur for at besigtige de forskellige huse i forhold til punkterne på vedligeholdelseslisten.  
     
   **Bestilling af håndværkere:**  
   Bestilling af håndværkere skal gå igennem bestyrelsen - Trine kontaktes og godkender/forkaster  
     
   **Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer:**  
   Forslag på generalforsamlingen om, at bestyrelsesmedlemmerne får godtgørelse til udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder: Vi besluttede, at der ikke skal betales godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne  
     
   **Vedtægtsændringer/justeringer:**  
   Vedtægter for andelsboligforeningen: Jan Toft Olesen mente, at vore vedtægter kunne trænge til en grundig gennemgang. Nogle formuleringer er forældede og uklare. Bestyrelsen vil gennemgå de forskellige vedtægter og evt. komme med forslag til ændringer på næste års generalforsamling  
     
   **VVS:**  
   Trine spørger vores VVS-firma om den forventede levetid på vore varmevekslere - eller kan en afkalkning gøre det?