

Bestyrelsesmøde 2014.12.08 - Kl. 19.00-20:00

Deltog: Søren, Per, Franz, Aysel, Morten, Maj, James, Johnny (suppleant), Mette (suppleant),
Aysel B (suppleant), Saeeda (suppleant).
Afbud: Jørgen (suppleant), Christian (adm.)
Referat: Morten.

Bestyrelsen: Referat fra november måned blev underskrevet. Er lagt i mappe på bestyrelseskontoret.

Efter dagens møde deltog gårdmænd og Siff til fællesspisning i anledning af julen.

Opfølgning:

- O.1 Generalforsamling / forslag og opstilling til bestyrelsen Søren
- Generalforsamlingen for regnskabsåret 2014 afholdes onsdag d. 28. januar 2015 fra kl. 19 på Kofod Skole. Søren har sikret, at kantinen er ledig og AB Nyrnberggården kan låne den. Maj undersøger om foreningen kan låne multihallen i stedet, da vi ved de seneste generalforsamlinger har manglet plads i skolens kantine.
 - Forslag til generalforsamlingen stillet af bestyrelsen (bestyrelsen snakkede om forslag):
 1. Bestyrelse foreslår en vedtægtsændring til at der maksimalt kan vælges op til 3 suppleanter ind i bestyrelsen ved en generalforsamling. Begrundelse: Der er på nuværende tidspunkt ingen øvre grænse.
 2. At generalforsamling spørges til nye låger og hegn i gårdender i Trægården. Bestyrelsen stiler det som et forslag, om nyt hegn skal etableres i Trægården. Som forberedelse inden generalforsamling undersøger Franz det prismæssige og evt. låsesystem. Der er iht. Søren givet tilladelse fra kommunen til at etablere et hegn og lukke denne går. Franz holder møde med leverandør mandag d. 15. december 2014 om mulige løsninger.
 3. Forslag om opsætning af kameraovervågning i gårdender og trappenedgange til kælder i gårde. Per er i kontakt med firmaer for at indhente tilbud på, hvad et nyt kameraanlæg vil koste, så denne information kan medtages på generalforsamlingen. Det blev vendt i bestyrelsen hvilke område som kamera evt. skal dække. Der skal foreligge saglige for dette punkt hvis det foreslås på generalforsamlingen. Dette kan fx være det tilbagevendende hærværk og de indbrud, som foregår i foreningens kælderområder. I perioder har foreningen betalt eksternt vagtværn til at overvåge foreningens områder.
 - Følgende bestyrelses medlemmer er på valg ved næste generalforsamling: Franz, Per, Aysel og James.
 - Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke ved næste generalforsamling: James, Aysel, Per og Søren.
 - Suppleanter vælges for en et års periode ved hver generalforsamling. Dvs. at alle suppleanter. Jørgen har oplyst, at han ikke genopstiller.
- O.2: Tagprojektet / Herunder gennemgang af listen fra beboermødet Renoveringsudvalget
- Søren orienterede om ekstra ingeniørarbejder, som er udført.
 - I referat fra mødet i november fremgår af bilag 1 svar på beboerspørgsmål fra det afholdte spørgemøde. Denne skal gøres klar til at ligges på foreningens hjemmeside. Søren udarbejder et udkast til denne for godkendelse af bestyrelsen.

