**Dagsorden bestyrelsesmøde #137. Mødedato: onsdag den 03.05 2023 kl. 19.30 fællesrum**

**Til stede: Kristian H, Ditte, Liselotte, Ole, Lotte**

**Afbud: Kristian J, Ask**

1. Valg af Referent:Lotte
2. Status og næste skridt på altan-spidsloft/elevator projekt
3. Altan:
4. Spidslofter/Elevator:

Byens byg har bekræftet overfor REBO, at de kan gå i gang med at lave mock-up på loftet i nr. 5.

I Kristian J fravær tager Liselotte kontakt til Thomas/Byens Byg for at sikre, at det er på plads til generalforsamlingen, og så i det mindste 4. sals beboer kan nå at besigtige

1. Plan for nye entredøre og indhentning af tilbud på forsatsvinduer i hovedtrapper: Afventer #2.
2. Tilbud på montering af ekstra metalbare øverst i renovationskur mod gade og nabo modtaget. Beslutning kræves! Reparation af port/lås bestilt hos Ishøj Hegn er udført, men magnet er gået i stykker. Status reparation?

Vi afventer problemet omfang og er opmærksomme på om der kommer rod i skraldeskuret. Magnet i låge er repareret.

1. Regler for brug af fællesrum og mulig opdatering af vedtægter: Status

Liselotte laver udkast og sender det i skriftlig høring i bestyrelsen. Målet er at der foreligger et forslag på næste generalforsamling.

1. Budget i endelig kladde.

Bestyrelsen har gennemgået og tilrettet budgettet. Budget fremlægges på OGF. Liselotte beder Boelskifte korrigere likviditetsresultat. Afskrivninger i 2022 Resultat samt Budget 2023 er fratrukket. De skal lægges til, da afskrivninger ikke har indflydelse på likviditeten.

Ditte kontakter Boelskifte ang. 65.000+ bogført under vinduespolering, glatførebekæmpelse mv., og budgetteret til 12.000. Kontoen synes at være lavet til en ”skraldespand” for udgifter, man ikke lige kan finde en konto til.

1. 2023 OGF 31.5 eller 7.6. Henrik Nielsen er adviseret. Foreløbig dagsorden; se separat bilag.

OGF afholdes 7.6.23 kl 19.00. Dagsorden samt fuldmagt sendes ud 24.5.23. Regnskab, valuarvurdering og andet vil være at finde på Probo senest 23.5.23. Forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsesformanden senest den 30.5.23.

1. Andet: Montering af el-stik ved grill og vask ved udehane i gården. Bestilt og rykket for svar.

Anders fra Furesø El kommer og monterer stikkontakt ved grillen 11.5

VVS’er monterer vask samme dag

Ditte har bestilt tømrer til yderdøre, for at de kan smække ordentligt. Dørpumper udskiftes evt.

Ask indhenter tilbud fra Furesø El på brandalarmer til hoved- og bagtrapper.

Sommerfest 3.6.23: Medbring selv drikkevarer og kød/noget til grillen. Foreningen sørger for velkomstdrink, salater, brød, smør og is til dessert. Vi starter kl. 17.00 til velkomstdrink. Kom glad 😊

1. Faste arbejdsområder til gennemgang:
   1. Varmecentral (Ole):
   2. Rengøring (Ditte):
   3. Forsikring og verserende sager (Liselotte)
   4. Probo – inklusiv GDPR-opfølgning med Boelskifte (Ask): Oprydning
   5. Renovation: (Lotte):
   6. Erhvervslejere: (Ole):
   7. Børneaktiviteter: (Ditte):
   8. Fællesrum (Liselotte):
   9. Hobbyrum + navneskilte (Kristian H.)
   10. Cykelkældre/tørrerum (Ditte)
   11. Arbejdsdage: (Liselotte og Ulla - haveudvalg): Næste arbejdsdag er 3.6.23

Næste bestyrelsesmøde: 14.06.2023 kl 1930.