

## Referat af bestyrelsesmøde 04-01-2018 kl 19:30 Hos Charlotte

tilstede :

**Charlotte**

**Finn**

**Mads**

1. Fra sidst. (Opfølgning)
2. Mail til best. Der skal besvares.
3. Hjemmeside.
4. Legeplads.
5. Høringssvar.
6. Ekstra ordinær GF (De sidste vedtægts ændringer). Dato.
7. Renskrivning af nye vedtægter.
8. Indkaldelse af vurderingsudvalg.
9. Vandspild.
10. Underskrift af dokumenter.
11. Evt.
12. Ref til hjemmeside.

**1. Fra sidst. (Opfølgning)**

Mads skal fjerne Marianne fra ventelisten

**2. Mail til best. Der skal besvares.**

Finn efterlyser en, der kan styre mail boxen.

**3. Hjemmeside.**

Underskrevet referat af generalforsamling lægges på hjemmesiden.  
Vurderingsudvalget sættes på hjemmesiden.

**4. Legeplads.**

Legepladsen skal på som punkt til ekstraordinær generalforsamling. Legepladsen skal lovliggøres. Hvis legepladsen fortsat skal være åben, skal der være enighed om det. Ellers skal legepladsen lukkes, indtil den er lovliggjort.

**5. Høringssvar.**

Der er ikke meget nyt. Høringsfristen er udsat. Det er uklart hvornår den endelige høringsfrist er.

**6. Ekstra ordinær GF (De sidste vedtægts ændringer). Dato.**

Punkter:

- Resten af vedtægtsændringerne.
- Der skal vælges en tredje til vurderingsudvalget.
- Legepladsen.
- Vandspild.

**Dato:** Søndag 18. februar 2018

Finn kommer med et forslag til dagsorden og indkaldelse til næste møde.

**7. Renskrivning af nye vedtægter.**

Punktet springes over.

**8. Indkaldelse af vurderingsudvalg.**

Vi indkalder vurderingsudvalget til et møde, hvor vurdering aftales nærmere. Og får skrevet nogle retningslinjer for vurdering.

Vi indkalder efter ekstraordinær generalforsamling.

**9. Vandspild.**

Vi regner med at der koster omkring 10.000,-kr. at få undersøgt lækken, derfor sættes punktet på ekstraordinær generalforsamling.

Mads undersøger hvad det vil koste, at skifte alle ventiler, da læk problemet kan være ventilerne.

**10. Underskrift af dokumenter.**

Alle dokumenter til banken er underskrevet og indsendt.

Vi skal alle vide, at der skal være 2 underskrifter, formanden eller næstformanden plus et bestyrelsesmedlem for at tegne foreningen.

**11. Evt.**

Tegninger til nyt hus på have 3. Tegningerne indskannes og lægges ind i have 3 's mappe på Google Drev.

Vi godkender tegningerne.

Det fremgår ikke af tegningerne om der er hems.

**12. Ref til hjemmeside.**

Gennemgået.