DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde A/F Sejlet

27.02.2018

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde, inkl. evt. opfølgning på handlingspunkter
    a. *Idet Jan ikke ønsker genvalg skal der ske en overdragelse af de opgaver han sidder med. Bl.a. status på skodder.*
    b. *Der er ikke nogen endelig afklaring på kloakeringssagen. Den håndteres af Lea, som forsøger at gøre regres overfor Odense Kommune.*
3. Regnskab 2017 / Budget 2018, inkl. opfølgning på 5 års gennemgang
    a. *Regnskabet ser godt ud. Vi er ved at polstre os til de vedligehold der skal laves.*
    b. *Vi overholder de fleste budgetposter.*
    c. *På vedligehold har vi brugt 74.000 mindre end vi havde budgetteret. Der er ikke brugt noget i 2017.*
    d. *Bestyrelsen godkendte enstemmigt regnskabet for 2017.*
    e. *Vedr. Budget 2018 besluttede bestyrelsen at afsætte yderligere 75.000 kr. til vedligehold, idet det forventes at en række af de forbedringer, bl.a. sikring af skodder, tætning af altaner og røgisolering af lejlighedernes teknikrum, der er synliggjorte ifm. 5-års gennemgangen, forventes gennemført i 2018.*
4. Fælles bestyrelsesmøde, 19. marts
    a. *<u>Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00</u> holdes der møde for alle bestyrelser i Promenadebyen. På mødet skal vi bl.a. følge op på fordelingen af fællesudgifter til belysning m.m.*
    b. *Det fælles bestyrelsesmøde vil blive holdt i Mesanens fællesrum.*

5. Generalforsamling, 25. april, inkl. nyvalg til bestyrelsen
    a. *Bestyrelsen indstiller til at bestyrelsen fremadrettet kommer til at bestå af fem medlemmer, og ingen suppleanter.*
    b. *Bestyrelsen mødes kl. 16.45. Beboer indkaldes til kl. 17.*
6. Forslag fra Jonas Benjamin Skov
    a. *Forslag om at nedsætte bidraget til ejerforeningen igen, såfremt økonomien er til det. Økonomiske udfordringer kunne eventuelt klares v.h. Indskud.*

       Bestyrelsen har diskuteret dette forslag, men det er noget der skal stilles som et forslag til generalforsamlingen.
    b. *Nye skilte og andre tiltag i forhold til udfordringen med beboere der efterlader affald ved pap-containerne.*

       Dette vil blive bragt op på næste fælles EF møde, da det er et generelt problem i Promenadebyen
7. Henvendelse fra Soldækket vedr. papaffald fra Sejlet (e-mail fra Tanja 20.02.18)
    a. *Bestyrelsen vil i dette referat endnu en gang henstille til Sejlets beboer at de skal respektere det regler der er i bygningen i forhold til affald.*
8. Diverse, inkl. fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
    a. *Såfremt nogen skulle ønske at træde ind i bestyrelsen, høre vi meget gerne fra dem. Idet Jan ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen er der behov for nye kræfter.*
    b. *Næste bestyrelsesmøde er d. 11. april 2018, som afholdes hos Michael nr. 14 7. tv.*