

Ordstyrer: Bo  
Referent: Sofia

## 2. Forrige referat blev godkendt

## 3. Dagsorden godkendes

## 4. Forretningsorden

- Eksemplar medbragt af Troels som har udarbejdet udkastet.
  - Et par spørgsmål til bestyrelsen:
    - Økonomiansvarlig: har overordnet ansvar for økonomien og for at de andre bestyrelsesmedlemmer og resten af kollegiet forstår budgetter og regnskaber (hvor meget arbejde og hvilke arbejdsopgaver personen udfører kan fortolkes løbende)
    - Bestyrelsens kompetencer: Ekstraordinær udgiftskompetence som defineret af budgettet: Kontorhold = 5000, Alm. Vedligeholdelse = 150.000. Bestyrelsen kan dispensere over de budgetterede midler, hvis der skal bruges midler udover de dispenserede
    - Skyldnerliste: husleje eller ejerafgift? Ejerafgift - vi ejer vores andele, vi lejer ikke.
    - Forplejning: Årsbeløbsgrænsen sættes ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Typisk 5000 for året (pamperfest ikke inkluderet). Kontoen i budgettet hedder "119-1 beboerfaciliteter møder". Det er bestyrelsens erfaring at forplejning per møde typisk ligger et stykke under 500 kr.
    - Kollegietelefonen: Kollegiet har et dedikeret sim-kort og telefon. Bestyrelsestelefonen bæres generelt af formanden. Telefonnummeret kan bruges af beboerne i tilfælde af nødstilfælde osv. I bestyrelsens fravær er det næstformanden der er ansvarlig for at besvare telefonen.
    - Administrator: KBS (men kan i princippet være hvilket som helst firma vi ansætter)
- Forretningsordenen er godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne ved slutningen af mødet.

## 5. Velkomstfolder

Sara har udarbejdet et udkast til en velkomstfolder.

Bestyrelsen kigger dokumentet igennem, kommer med kommentarer og sender til Sara som færdiggør dokumentet.

## 6. Køleskabe

Bestyrelsen foreslår at det gøres standard at der er to energivenlige køleskabe i hvert køkken. Kollegiet sælger/afskaffer de gamle køleskabe.

## 7. Forsikringer

Bestyrelsen fik en forespørgsel om hvilke forsikringer kollegiet har:

1. Brand, storm og nedbør, udstrømning af vand (naturlige vandkilder), indbrud, svamp, insekt og rørskade.
2. Lovliggørelse: elskader, stik-ledninger
3. Huslejetabsforsikring

## 8. Pulje til havegruppen

Skal havemanden dækkes af havegruppens pulje? Hvor mange penge har havegruppen årligt? Og hvad skal de bruges til?

Beløbet der er afsat til vedligehold af de grønne områder = 35.000kr. (budgeteret)

Vi betaler 5700 om året for græsklipning. Vi betaler 16.000 om året for saltning.

Posten hedder 'vedligehold, gård- og haveanlæg'.

(Festtellet kommer ikke fra denne konto, den kommer fra 'kollegianerrådet')

Denne konto bruges også til fx. udskiftning af udendørs pærer osv.

Dette betyder at der måske vil være cirka 15.000 til rådighed om året.  
Havegruppen vil altid sende en bestillingsliste til bestyrelsen for godkendelse.

#### **9. Hoveddøre**

Dørene er cirka 35 år gamle, de holder ikke tæt og er skæve. Bo har undersøgt at nye branddøre koster cirka 5000 stykket. 48 døre = 240.000kr. Dette tages op til godkendelse på generalforsamlingen.

#### **10. Tilstandsrapport**

Bo har skrevet til KBS, KBS har holdt et møde med firmaet og meddeler at de er hårdt presset, de forventer at det vil tage mindre end en måned yderligere.

Bestyrelsen aftaler at hvis rapporten ikke er i deres hænder inden for den næste måned, vil de bede om et møde med firmaet hvor mindst to bestyrelsesmedlemmer deltager.

Status er at vi sådan set stadig venter på at rapporten bliver færdig.

#### **11. Hjemmeside**

Christian har snakket med Nikolai og har tilbudt at overtage opgaven. Christian er begyndt arbejdet og har lavet en hjemmeside med Wix.

Det foreslås at Christian underviser resten af bestyrelsesmedlemmerne i brug og videreudvikling af hjemmeside.

#### **12. Arbejdsopgaver i bestyrelsen**

Hvordan bliver arbejdsopgaverne uddelt og håndteret samt status for opgaver lige nu.

Det kunne være at vi skulle lave en oversigt over arbejdsopgaver, så der bliver fulgt op på opgaverne og at de laves mere prompte. Bo foreslår et program han kender, Sofia foreslår at resultatet lægges op på hjemmesiden sådan at opgaverne og deres løsninger kan gøres "live" sådan at alle beboerne kan kigge med i bestyrelsens arbejde.

Det kunne især være godt hvis denne oversigt over opgaver gemmes så der kan udarbejdes en arbejdsplan i slutningen af året, så det bliver nemmere for den næste bestyrelse at vide hvad arbejde skal udføres hvornår.

Status: mange opgaver afventes af KBS.

#### **13. Nye salgspapirer**

Status: KBS er i gang med det juridiske arbejde. De har måtte starte fra bunden af da vi er det eneste andelskollegie i Danmark. Forhåbentlig er papirene klar til Juli 2018.

#### **14. Udgået.**

#### **15. Vaskeri**

Hovedrengøring + renovering af vaskekælderen. Vi afventer den store rapport for at tage endelige beslutninger. 'Baren' går under dette punkt og renoveres samtidig. Eventuelt kan denne renovering gøres i sommerferien for at forstyrre beboerne mindre. Denne opgave er sat på pause indtil vi får rapporten.

#### **16. Salg af andel - system for dette**

Gustavs punkt 2 i referatet for bestyrelsesmødet 12 feb.

Der udarbejdes et udkast for dette system (en vejledning for hvordan man kommer af med sin andel) allerede nu. Den lægges op på hjemmesiden og bliver også en del af velkomstfolderen.

Gustav tager opgaven og dokumentet skal være klar til bestyrelsesmødet i April.

#### **17. Nøglegennemgang**

KBS har en liste over hvilke saltonøgler der passer til hvilke boliger. Det foreslås at når der alligevel skal laves nye salgspapirer, skal der inkluderes en oversigt over hvilke og hvor mange nøgler hver beboer skal have ved indflytning. Kollegiet skal investere i nye nøgler til alle der mangler og derefter skal det være udflytterens ansvar at sørge for at det rigtige antal nøgler overdrages til køber.

#### **18. Eventuelt**

- Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Marts bliver i køkken 20.
- Beboer spørg om køkken-udsugning, der anbefales at tage billede og sende mail til KBS
- Domæne til website foreslås at være, "andelskollegiet.dk" da vi er det eneste andelskollegie i Danmark. Dette punkt tages op til næste møde

**19. Næste ordinære bestyrelsesmøde sættes til torsdag den 19 April.**

**20. Skyldnerliste**

~~BO~~ ~~DO~~

RF

AARSTOEL HØJ

S. Møllerup

Olav