Ordstyrer: Bo

Referent: Sofia.

1. **Møde med KBS**
   * Studietjek, høj svarprocent
   * Vedligeholdelse af vaskekælder, Henning tager fat i Ib om en løsning der ikke kræver en længere lukning af kælderen.
   * Salgspapirer, skal opdateres i forhold til lovlighed (Henning). Nøgler. Retningslinjer for salg opdateres.
   * Værelsesvedligehold, der blev snakket om istandsættelse og udflytterkontrol (vedligeholdelse ved fraflytninger). Dette skal godkendes på en generalforsamling.
2. **Vaskesystem** - mulighed for bookning af vasketider?

Muligt system for at den ene vaskemaskine kan bookes, mens den anden kører ligesom normalt. Bo skriver til Henning (som kontakter Miele) om muligheder.

1. **Forretningsorden for bestyrelsen** 
   * udpensling af pligter, hvordan mødet holdes, hvor mange møder der skal holdes, hvornår dagsordenen bliver lukket osv. I de nuværende vedtægter er det meget løst beskrevet. Dette vil være med til at sikre usikkerhed om hvad bestyrelsen kan og ikke kan. Dette vil gøre det nemmere for nye medlemmer i bestyrelsen (vi ved jo at folk ikke bliver boende her for evigt) og også gøre det klarere for de øvrige beboere hvad det kræver at være med i bestyrelsen.
   * Bestyrelsen skulle udvides med en "kasserer-post" sådan at der er et medlem der altid har styr på den finansielle del. "Økonomi-styrer" evt.

Troels laver et udkast for forretningsorden og sender til bestyrelsen.

1. **Forslag til vedligeholdelse af værelser og køkkener**.

Bestyrelsen snakkede med Henning i onsdags, han mente at det gav mere mening at fællesområderne bliver renoveret når vandrørene alligevel skal skiftes - fællesområderne vil så blive opdateret til en fælles standard.

Rørarbejdet vil blive bestilt når vi har taget en beslutning om den bestilte rapport (forventes i slutningen af februar). Byggearbejdet forventes at være klar til at begynde sommer 2019.

1. **Forslag til "salgsråd"/ salgsregler.**

Niveau-inddelt salg:

1. Internt salg, husets beboere kender nogen, de får første prioritet.
2. Intern ventepulje. Evt. åbent hus hvor beboerne kan møde ansøgerne. Evt. Interne møder med de fire første i puljen, som kommer ud og møder husets beboere og derefter kan beboerne vælge den de synes de havde mest kemi med.
3. Offentligt udbud.

Henning var åben over for forslaget og undersøger loven i forhold til det.

1. **Gennemgang af FB-gruppen** - Bo har fået gruppen ned på det rigtige antal medlemmer.
2. **Eventuelt**
   * Rasmus: Skodskraldespande skal bestilles. Tømmes 1 gang om året på fællesdagen. Bo bestiller.
   * Sara: Referater skal op på fb-gruppen + hjemmesiden.
   * Rasmus: ekstra nøgle til skuret skal bestilles til næstformanden.
   * Cykelophæng sættes op
   * Gustav og Bo skifter pærer i udendørs-lamperne.
   * Sara: kollegieordenen skal opdateres af Bo. Paragraf 10 i kollegieordenen skal opdateres.
   * Niels: hvordan får vi folk til at tage mere ansvar? Evt. Fællesaktiviteter på fællesdagen, grillning, fest, kage…
   * Troels: ekstraordinær generalforsamling i foråret der omhandler den indkommende rapport og eventuelle vedtægtsændringer.
3. **Skyldnerliste** blev gennemgået på KBS i onsdags.