

Referat nr. 138



Bestyrelsesmøde Ryparken II. Tirsdag den 11. marts 2014

Tilstede: Svend W. Johannsen (SWO), Pia Liske (PIL) og Edna K. Nielsen (EN).

Afbud: Anita Heisterberg (AH), Jesper Hjort (JH) og Anders de Voss (ADV).

(Materiale som er fremsendt / udleveret: Referat nr. 137: materiale til bygningsgennemgang den 27. marts)

- 1) **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt
- 2) **Opfølgning på referat nr. 137 (feb 2014). (SWO)**
Mangler stadig, stadig, stadig referat nr. 134. (AH)
Overdragelse af regnskab til Lena er ikke sket endnu. SWO rykker AH for overdragelse.
SWO kontakter Michael H om udestående, som blev drøftet på sidste driftsmøde.
- 3) **Status solcelleanlæg (JH)**
Punktet blev udsat pga. JH's fravær.
- 4) **Status IT-projektet fase 2.**
Udvalget har afholdt møde, hvor det blev besluttet at lave minispørgeskema om folks prioriterede ønsker til Tv-kanaler. Swo formulere skema og får sendt ud).
Målet er at få et forslag klart til næste afdelingsmøde i maj, hvor valget kommer til at stå mellem at bevare den nuværende ordning med den store pakke fra YouSee eller en fleksibel ordning med individuelt pakkevalg mellem lille, mellem og stor TV-pakke fra mindst 2 udbydere. Udvalget udformer kvalitetskrav til indhentning af tilbud.
Endvidere skal det overvejes i hvor lang tid en kontrakt skal vare.
- 5) **Status på hjemmesiden og nedlæggelse af gl. hjemmeside (ADV/SWO)**
Punktet udskudt til senere.
- 6) **Opfølgning på driftsmøde og sager til drøftelse (SWO)**
SWO følger op i aktionslisten og justere denne.
Der efterlyses regnskab for festlokalet fra sidste år.
Der er konstateret hul på trækkabel mellem 19 og 23. Driften tjekker om der er et problem.
- 7) **Overdragelse af regnskab til Lena! (AH)**
Swo kontakter AH for aktion.

Meddelelser, diverse post og andre møder

a) *Meddelelser fra formanden.* Ingen nye meddelelser.

b) *Øvrige meddelelser:*

*Status selskabslokalerne (EN); Vi afventer snarest, at der installeres ny opvaskemaskine i selskabslokaler samt at der opsættes et ”gardin” (forventes den 13. marts) som kan skjule borde og stole som ikke bruges i forbindelse med fester. Endvidere følger EN op på ting, der mangler i både selskabslokalerne og cafeen. (Bestilt nye knive, sakse filtbeskyttelse til borde og stole i cafeen samt forlængerledninger er bestilt). Endelig skal der ses på muligheden for tilbud om etablering af loftisoleringsplader.

**Områdeudvalget* (SWO): Udvalget kører driftssikkert i samarbejde med Torben fra ejendomskontoret.

* *P- vagtordning.* Der skal laves forslag til afdelingsmødet i maj om etablering af P-vagtordning. Bestyrelsen afventer JH herom.

c) *Kommende møder.* Der er weekendkonference den 22.-23. marts (SWO), Sektionsmøde den 6. maj og 27. august; Repræsentantskabsmøde den 26. maj samt bygningsgennemgang den 27. marts kl. 16.00 (SWO), der er tema møde d. 09.04.14 hos FSB om Elektronisk syn. (Tilmeldingsfristen er søndag d. 26.marts 2014)

d) *Beboersager* (Intern orientering)

8) **Meddelelse fra PL fra lokaludvalget.**

Jakob (JN) er villig til at komme med til mødet med politikerne.

9) **Evt.**

Næste bestyrelsesmøde d. 10. april 2014 flyttes. SWO melder forslag om dato ud til resten af bestyrelsen.

Det skal drøftes med Lisbeth, som står for udlejning af gæsterum om det skal være muligt at kontakte hende via e-mail. (SWO tjekker)

Referent EN