



Referat af Bestyrelsesmøde

Mandag d. 2. januar 2019 kl. 17.30

Til stede: Ole, Linda, Jens og Dorte (afbud fra Jonna)

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat

Godkendt

2. Siden sidst:

- a. Materiale fra ABF om personoplysninger**
- b. Ændring af kode på nøgleboks i kælderen**
- c. Har Ole taget kontakt til Henrik og Frede igen?**

Ad a: Ole har indhentet materialet fra ABF. Jens tager kopier til resten af bestyrelsen. Fødselsdagslister og fotos til hjemmesiden kræver samtykkeerklæringer fra alle. Linda udarbejder en erklæring til vores brug ud fra ABFs foreskrifter. Vi vil informere om det på kommende Kvartalsmøde, så alle er forberedet på det.

Ad b: Linda ændrer koden en af de nærmeste dage.

Ad c: Alle er enige om, at der ikke er et værktøjsudvalg. Frede laver en manual mht. indkøb og sender til Kell i løbet af måneden.

3. Ny el-leverandør – ny afregningsmåde.

Ny leverandør er ENERGINET. Vi overgår nu til såkaldt Flexafregning. Ved Flexafregning vil den produktion, vi sender ud ikke blive modregnet i vores forbrug. Der afregnes time for time både for det, der skabes, det vi forbruger, og det vi sender ud, hvilket ikke er til vores fordel. Vi skal have Jonna til at se nærmere på, hvor stor betydning det får for os.

**4. Punkter til Kvartalsmødets dagsorden –
Herunder vedtægtsændringer, brug af skønsmand, husorden og
info om varmeanlægget ved Jonna**

Vi skal have orienteret om vores arbejde med vedtægterne, herunder skønsmand.
Vi vil også orientere om arbejdet med Persandataforordningen.
Vore gennemgang af Husorden bliver om punktet "Gæster".
Jonnas punkt om varmeanlægget kommer på under Eventuelt.

5. Evt.

Det er en god idé at få en advokat med ekspertise i Andelsboligforeninger til at læse de vedtægter igennem, som vi på fællesmøder bliver enige om, inden vi får dem vedtaget på Generalforsamlingen. Ole kontakter ABF for at spørge til evt. pris eller få en advokat anbefalet.

Bestyrelsen har møde om Vedtægtsændringerne på onsdag d. 9. januar. Alle bør samtidig medbringe sin kalender, så vi kan aftale bestyrelsesmøder fremover.

v/Dorte