

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 244, onsdag d. 3/5-2023 Kl.:19-21

Tilstede: Kim, Simone, Ilan, Marc, Johan, Randa,

Fraværende med afbud: Thorsten, Thor

Fraværende uden afbud: Mikkel

Angiv om forslag er **til info(I)**, eller **til beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:

1. Valg af
 - a. Referent - **Simone**
 - b. ordstyrer - **Johan**
2. Godkendelse af
 - a. Dagsorden - **Godkendt**
 - b. Referater: **244 skal skrives til I & E referater og punkt 10 skal uddybes**
3. Nyt fra Driften - udgår da michael er på ferie
4. Indstilling fra BU vedr. udskiftning af byggerådgiver (B)
Der er ingen indvendinger, så Kim inviterer Plan1, Thorsten, og Randa til møde mhp. opsigelse af samarbejde og plan herfor.
5. **Lukket punkt**
6. Bestyrelseskursus (B)
Det udpensles at overnatnings- og transportomkostninger er for facilitatorerne. Formandskabet går videre med planlægning og kommer med to mulige datoer i efteråret til næste møde.
7. Indstilling vedr. Benchmarking (B)
Simone går i gang og vender retur med findings omkring prissættelse og value for money.
8. Indstilling vedr. Beboerudvalg (B)
Ændringer til forslag:
Efter lang diskussion om pros/cons beslutter vi vender det ved bestyrelsens konstituering og derefter udarbejder Simone noget til udsendelse.

Umiddelbare ændringsinput er at
Gårdudvalg skal være mellemåbent = kun for dem der sidder i gårlaug
Altanudvalg skal være mellemåbent = kun for inviterede
9. GF
 - Dirigent: Vi foreslår Patrick, da vi ikke har tid eller overskud til at sætte Jan ind i det nødvendige.
Ingen har indvendinger og forpersonsgruppen sørger for orientering.
 - Beretningen bliver udsendt
 - Indkomne forslag - der er en der vil hæve andelskronen

- Vi stiller modforslag om fastholdelse.

- Ændringsforslag til bestyrelsens forslag om stigning i boligafgiften

Det vedtages at vi opsætter ændringsforslag.

- Praktisk - opstilling af borde og stole, indkøb af vand og kage,

Det tager Kim

10. Nyt fra BU

11. Nyt fra EU

12. Nyt fra KU

13. Evt.