

Mødeindkaldelse Til: BM, CH, LB, PG, SV, UD, MO, BP Kopi: OF Fra: PH	Bestyrelsesmøde 2 Tirsdag den 2-6-2015 kl. 17:00 - 22:00 På ejendomskontoret
Spisning kl. 17.45	Bestyrelsesmøder 2015 – 2016
Mødeindkaldelse version 2	Indkaldt den 26. maj 2015

Kl. 17-19: Deltagelse af suppleant Bjarne Pedersen (BP)

DAGSORDEN:

- 1 Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer**
- 2 Forretningsorden (kl. 17.00-17.45)**
 - 2.1 Velkommen til Bjarne
 - 2.2 Præsentation af bestyrelsen
 - 2.3 Suppleantens rolle
 - 2.4 Bestyrelsens forretningsorden (vedlagt til godkendelse)
- 3 Oplæg fra Michael (kl. 18.15-19.00)**
 - 3.1 Orientering jf. liste (eftersendes)
 - 3.2 Personale
 - 3.3 Spørgsmål til MO
- 4 Referat (kl. 19.00-19.30)**
 - 4.1 Godkendelse af referat nr. 1
 - 4.2 Opfølgning på referat nr. 1 samt underskriftsblad
- 5 Beboerhenvendelser (kl. 19.30-20.00)**
 - 5.1 NN klage over NN
 - 5.2 NN – lejet kælderrum
 - 5.3 NN – klage over NN
 - 5.4 NN – klage over grill os fra Sandbygård

6 Oplæg fra bestyrelsen (20.00-22.00)

- 6.1 Orientering
- 6.2 Vand- og varmemålere (PH)
- 6.3 Låseprojekt (UD)
 - 6.3.1 Overordnet tidsplan
 - 6.3.2 Låsesystem – nøgler eller ADK (on/offline)
 - 6.3.3 Hvilke fællesdøre (gadedør, kælderdoor, porte, vaskekælder etc.)
 - 6.3.4 Hvilke beboerdøre (hoveddør, kælderrum)
 - 6.3.5 Hvilke AST døre (varmecentral, værksted, kontor, garage, nr. 21)
 - 6.3.6 Dørtelefon med overvågning
 - 6.3.7 Portstyring
 - 6.3.8 Renovering af gadedør
 - 6.3.9 Renovering af hoveddør (til lejligheden)
 - 6.3.10 Installation af fibernet
 - 6.3.11 Leverandøremner og rådgivere
 - 6.3.12 Andet
- 6.4 Bordet rundt

7 Orientering / Eventuelt

Venlig hilsen

Peter Hallberg