Bestyrelsesmøde Portugalhuset den 20.01.2026

Deltagere: Fysisk: Kurt, Jesper og Gitte Zoom: Steffen, Rasmus

Punkter til dagsorden:

1. Status økonomi – Kurt

2. Status bad/toilet ombygning – Jesper

3. Det nye bookingsystem. Jeg har bedt Tommy sætte et zoom-møde op inden vores bestyrelsesmøde, hvor vi bliver præsenteret for det nye system.

4. Vedtægtsændringer:
A. Præcisering af samtale med bestyrelsen, hvad enten man er ny køber eller andelshaver, der køber andel nr. 2.
B. Implementering af generalforsamlingens beslutning af 2018, som sikrer, at ingen familie-enhed kan eje mere end 3 andele.

5. Nye skemaer til daglige arbejdsopgaver, når man opholder sig i huset. – Rasmus

6. Hovedrengøring. Har Nunu fundet ud af noget? - Kurt

7. Nye bestyrelses-medlemmer. Forslag?

8. Generalforsamling.

Referat:

Ad.1 Status Økonomi.

Alle indtægter både A og B er kommet ind dvs. der er ryddet op.

Summen af A og B regnskab giver et overskud på 45.000

Egenkapital efter ombygning: 230.000 kr.

Budgetforslag 2026: skrives til gruppeformændene om at tænke på forslag til budget 2026.01.20 Steffen skriver.

Ad. 2 Status Bad-toilet ombygning:

Materialer er købt ind. Håndværkerne er gået i gang. Tommy tager der ned i uge 8 for at se hvordan det går med håndværkerne.

Ad. 3 Zoom møde med Tommy ang. ny bookingside

Vi lader det være op til Tommy om har tid til at lave et Zoommøde.

Det skal op som punkt på generalforsamlingen.

Vi skal på generalforsamlingen aftale en dato for igangsættelse.

Ad 4. Vedtægtsændringer

A. Bestyrelsen kan ikke se et problem i forhold til overdragelsen jf.13.

Birgitte kan tage det op hvis hun ønsker dette.

B. Både nye og gamle andelshavere skal behandles ens i forhold til overdragelse af andel. Dvs. de skal til en samtale med udvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 5. Vejledning til arbejdsopgaver.

Rasmus gennemgår forslaget til arbejdsopgaver på generalforsamlingen.

Ad. 6. Hovedrengøring

Nuno vil komme tilbage med et tilbud – Kurt rykker ham.

Ad.7. Nye bestyrelsesmedlemmer

Der er mange forespørgsler ude.

Ad. 8 Generalforsamling

- Oplæg fra arbejdsgrupperne.
- Oplæg om Portugal -Steffen
- Hjemmesiden
- Booking
- Etc.