ANDELSSELSKABET AF 4. AUGUST 2007

”Andelsforeningen Vivenda Indalecto”

9.02.2025

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE DEN 9.02.2025

Til stede
Kurt Pedersen
Steffen Dam
Birgitte Viskum
Gitte Jönsson
Jesper Molin **Referat**

Pkt.	Emne	Ansvarlig	Udført
1.	**Godkendelse af dagsorden** Godkendt		
2.	**Godkendelse af referat fra sidste møde** Godkendt		
3.	**Status for Nuno arbejde** a. Fugtsikring af gange udsat b. Varmtvandsbeholder i taglejligheden -venter til der er taget stilling til det samlet vandprojekt c. Murer omkring poolen repareres og males d. Et-grebs vandhaner udskiftes to badeværelser e. Alt betaling til Nuno udføres pr regning som sendes via bankoverførsel	**Steffen aftaler igangsættelse af punkt C og D med Merete**	
4.	**Bookingsystem** a. Kim har ikke muligheder for at hjælpe os med at ændrer vores bookning systemet nu. Vi slår et slag for brug af beskedfeltet i Bookingsystemet	**Steffen tager det med i Beretningen**	

	b. Nyt forslag fra Kurt - flytter to uger fra sommer til efterår. Er i overensstemmelse med §3 i vedtægter- Kurt har fremsendte forslag- Forslaget fremsættes på generalforsamlingen. c. Luffes fremsendt forslag – Rullesystem hvor andelshaverne kan melde ind hvilke uger vi ønsker forhåndsbooker- bestyrelsen er skepsis over for forslaget.	**Kurt finpudser forslaget** **Steffen giver Luffe besked**	
	2. Oplæg om fornyelse af arbejdsgrupper Forslag fremsendt af Kurt og Steffen Kurt revideret det fremsendte forslag med følgende punkter: a. Sletter afsnit om byggegruppen b. Gruppernes kompetencer c. Gruppernes arbejdsopgaver	**Kurt finpudser forslaget**	
5.	**Hjemmeside** Gitte og Kurt har revideret vores nye hjemmeside. Siden opdeles i en lukket og en åben del. Kurt og Gitte arbejder videre på den flotte hjemmeside- Hjemmesiden gennemgås på generalforsamlingen.	**Kurt og Gitte arbejder videre på Hjemmesiden**	
7.	**Regnskab** Udkast til regnskab fremsendt- Kurt gennemgik det foreløbige regnskab. Kurt undersøger følgende: a. Betalinger til Numo b. Vandforbrug c. Tilpasning af budget 2024, badeværelse og trapperum og gelænder skal indsættes	**Kurt finpudser regnskabet**	
8.	**Generalforsamling** lørdag 22.03.2025 Indkaldelse udsendes ud 14 dage før generalforsamlingen Nye forslag sendes 4 uger før generalforsamlingen til bestyrelsen. Steffen sender reminder ud.	**Steffen udsender indkaldelse inden d. 6.3.25** **Og reminder inden den 21.02.25**	

	Steffen sender oplyser ud om booking af overnatning samt dato for tilmelding til generalforsamlingen ud til andelshaverne. Steffen fremhæver at tovholderne for arbejdsgrupperne skal komme med kort oplæg.		
	Dagsorden Generalforsamling **12.00 Frokost** **13.00 Start generalforsamling** **1. Valg af dirigent og referent.** Dirigent – Berit Referent- Britta **2. Bestyrelsens beretning.** Herunder status på Badeværelse Stuen øst. **3. Bestyrelsens forslag fastsættelse af andelsprisen efter model A eller B jf. §10** **4. Fremlæggelse og godkendelse af A- og B-regnskaber.** **5. Fremlæggelse og godkendelse af forslag til A- og B-budgetter indeholdende forslag til a/conto kvartalsbetalinger for A-bidraget.** 6**. Redegørelse for benyttelsen i det forløbne år og drøftelse af rulleplan.** 285 klip i 2024 lidt fald Vi ændrer ikke Bookingsiden **14.00** 7**. Valg af medlemmer til bestyrelsen** Alle er på valg Gitte og Birgitte trækker sig gerne for nye yngre kræfter. Kurt spørger Jens Åre **8. Valg af revisor** **9. Beslutningsforslag fra bestyrelse og medlemmer** 9.a Forslag til ændring af rulleplan 9.b Arbejdsgrupper funktion Kompetence- Kurt Tovholder referat af arbejdsgruppernes arbejde det foregående år	**Steffen** **Steffen** **Steffen** **Kurt** **Kurt** **Kurt** **Kurt** **Kurt** **Jesper**	

	Plancher – ønsker til grupperne r **15.00 kaffe** **Andelshaverne skiver ønsker og hvilke arbejdsgrupper de ønsker at arbejde i på plancherne** **15.30 Arbejdsgrupperne holder møde** Dagsorden for mødet: - Tovholder - Kommende arbejdsopgaver incl budget **Kl 16.30 Oplæg fra arbejdsgrupperne i plenum** **Kl 17.00 Revideret budget gennemgås og besluttes** **19.00 Aftensmad**		
9.	**Næste møde** 1 time før generalforsamlingen starter		