

**Dagsorden for bestyrelsesmøde 6. juni 2019 - klokken 18.30-21.00,
Emblasgade 29**

- 1. Mulighed for alle beboere at besøge bestyrelsesmødet** mellem 18.30 og 19:00 - send en mail til bestyrelsen senest tre dage før, hvis du ønsker at komme forbi bestyrelsen@emblasgade.com
- 2. Valg af ordstyrer**
- 3. Valg af referent**
- 4. Ændringer til dagsorden**
- 5. Planlægning af årets bestyrelsesarbejde**
 - a. Forventninger og mål for næste års bestyrelsesarbejde (Helena)
 - b. Årshjul - faste aktivitet/opgaver, der kan føres til kalenderen (Helena) (Bilag på Slack)
- 6. Status på 5-års gennemgang (Michael/Magnus) -**
 - a. Orientering om bestyrelsens møde med LLO d. 22. maj.
 - b. Orientering om det aflyste møde mellem bestyrelsen, LLO og Domea d. 28. maj
 - c. Planlægning af bestyrelsens, LLO's og Domeas møde i juni
 - d. Godkendelse af referat fra bestyrelsens, LLO's og Domeas møde mødet d. 8. april
 - e. Information om 5-årsgennemgangen
- 7. Opfølgning på Afdelingsmødet**
 - a. Præsentation af opdaterede husorden og råderetskatalog (Helena) -
- 8. Ændringer til forretningsorden**
 - a. Præsentation af ændret forretningsorden (Magnus/Helena)
 - b. Koordinering af bestyrelsens mail - forslag om et bestyrelsesmedlem bestyrer mailen (Helena)
- 9. Forbedring af bestyrelsens eksterne kommunikation**
 - a. Bestyrelsens IT system (googles problemer og alternativerne) (Michael)
 - i. Mailchimp (Magnus)
 - b. Emblas.dk status og brug (Michael)
- 10. Henvendelse fra Askovfonden (Bente)**
- 11. Orientering om mgo renovering (Bente)**
- 12. Orientering om cykeloprydning (Helena)**
- 13. Faldunderlag ved campingvognen (Helena)**
- 14. Økonomi - Udlæg og bevillinger** (Vi gør opmærksom på at udlæg kun kan godtgøres mod behørig kvittering/faktura, der skal sendes til kasse@emblasgade.com)
 - a. Udlæg siden sidste møde
 - b. Orientering om salg af fælles stige (Helena)
 - c. Orientering om salg af fælles MDF-plader (Helena)
 - d. Efterbevilling til ansøgning om vandingsposer fra grøn gruppe a kr. 1.000,- (ms)
 - e. Forslag om indkøb af 2 løvriver a 150kr/stk. (Helena).

- f. Forslag om indkøb af spade a 400kr (Helena).
- g. Forslag om indkøb af teleskopstige 5M lige og foldebar a 2700 kr (Michael)
- h. Forslag om fælles indkøb af emhættefilter (Bente)
- i. Forslag om indkøb af to små dørmåtter til fællesskur (Michael)
- j. Indkøb af Protox hysan/ Protex svamp til afrensning fx 10 liter a 3000kr (Helena/Bente).
- k. Forslag om indkøb af 8 spændebånd til universal brøndposer 19-21 cm a 30kr/stk.
- l. Forslag om evt. indkøb af øvrige redskaber/værktøj til skuret jf. DO punkt 15h (Magnus)
- m. Bevilling af deltagelse på Domeas kurser for bestyrelsesmedlemmer (Helena)

15. Kort orientering om sager under behandling

- a. Klagesag over Domea SC (Michael)
- b. Bestyrelsens opgaver ift. MgO-arbejdet (Helena)
- c. Skur (Michael)
- d. Opstået fejl grundet udskiftning af ventiler, samt andre tiltag som ikke var varslet (Michael)
- e. Nilaneftersyn (Michael)
- f. Nøgler til pullerter (ms)
- g. Hækkeplantning af huller ved fællesstrædet (Michael)
- h. Ødelagt værktøj i skuret (Michael)
- i. Sten omkring skuret (Michael)
- j. Etablering af vandhane (Magnus)
- k. Rensning af luftindtag ifb. MgO-arbejdet (Michael)
- l. Servicing af solceller blok 8 (Michael)

16. Mails fra beboere og grupper (Marie-Sophie)

- a. Hjertestarter henvendelse (Michael)
- b. mails/referater der skal udsendes
- c. Nilanbesøg (Michael)
- d. Grøngruppe (MS)
- e. Det runde hus - pavillon og Domea København (Michael)
- f. Ansøgning om 2 x terrasse udvidelser (MS)
- g. Brev i bestyrelsens postkasse - ansøgning tilladelse til ged i baghave (MS)
- h. Problemer med ny WC dør (Michael)

17. Ind- og udflytninger - velkomst for nye beboere, herunder flyttesyn (Bente/Michael)

18. Evt.