

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2024 kl. 10.00 hos
formanden.**

I mødet deltog.: Flemming Fangel, Anette Matzon og Ole Strøm

Dagsorden.	Beslutning:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2.juli 2024.	Godkendt
2. Der er nu indkommet to tilbud på opgaven omhandlende isolering af samtlige døre, terrassedøre & vinduer, samt smøring og justering af disse.	Tilbud fra Hjortegård er endnu ikke modtaget. Behandles på næste ekstraordinære bestyrelsesmøde mhp bestyrelses anbefaling til afdelingsmødet. Alternativt ekstraordinært afdelingsmøde.
3. Udvalget for revidering af Ordensregler og Forretningsorden, har udsendt begge forslagene til drøftelse / beslutning. Begge forslag oversendes herefter til behandling på afdelingsmødet den 5. september 2024.	Der er ikke modtaget ændringsforslag til dokumenterne. Oversendes til videre foranstaltning.
4. Evaluerings af skriftlig undersøgelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nordvestkajen.	Der er sendt brev ud til 93 husstande på Nordvestkajen.. 75% skal besvares positivt ja for videre foranstaltninger.
5. Evaluerings af Sommerfesten den 3. august 2024	Der var 27 deltagere både yngre og ældre beboere. Bestyrelsen takker Birthe for hjælp til udkæring af grisen. Det fungerede godt med 2 lange borde. Der var god stemning og gode tilbagemeldinger fra deltagerne.
6. Status på opgaveliste fra Markvandring 2024.	Gennemgang af opgaver udførte/ikke udførte. Hvordan opfølgning på opgave kan gøres fremadrettet drøftes på første bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet.
7. Beretning for den forgangne periode udarbejdes i løbet af kort tid.	Beretning forlægges på ekstra ordinært bestyrelsesmøde.

<p>8. Opslagstavle til opsætning på ejendomskontoret 108x82 cm, og to nye pullerter Jagten/Fregatten</p>	<p>Pullerter er modtaget og kan fastgøres af Bjarne. Informationsskab er ikke kommet.</p>
<p>9. Indkomne foreløbige forslag til afdelingsmødet den 5. september 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etablering af lukket facebookgruppe i afd. 29 2. Fælles tørresnore hensigtsmæssigt placeret så ingen bliver generet. 3. Revidering af Ordensregler og ændringer af disse. 4. Revidering af Forretningsorden / ændringer for afdelingsmødet. 5. Forslag omhandlende Regulering af den stigende mågebestand til daglig gene for beboerne 	<p>Indkomne forslag drøftes og oversendes til videre foranstaltning mhp afdelingsmødet 5. september 2024.</p>
<p>10. Hede Danmarks kontrakt af 9. februar 2017 tages op til drøftelse mhp. på ændring af Opgavernes indhold.</p>	<p>Udsættes til ekstra ordinært bestyrelsesmøde. Kontrakten sendes til bestyrelsesmedlemmer til gennemgang inden mødet.</p>
<p>11. Benny B. Christiansen døde den 2. august 2024</p>	<p>Bårebuket køb hos BALS, som ikke køre ud med blomster. En deltager ved bisættelse tog buketten med. Tak for det.</p>
<p>12. En beboer har tilbudt at markere og plante nye Pontentilia i efteråret, i stedet for dem der er gået ud.</p>	<p>Udgåede planter fornyes til efteråret 2024 Det er en aftale.</p>
<p>13. En beboer har fremsendt kopi af mail til Søbos inspektøraftdeling omhandlende ansøgning etablering af toilet og håndvask. Bilag omdeles på bestyrelsesmødet i morgen.</p>	<p>Opgaven overgives til inspektøraftdelingen til videre foranstaltning.</p>
<p>14. Banedanmark har påkørt en lysstander (vores) under deres hegnsklipping langs banen for nylig.</p>	<p>Elektriker er sat på opgaven. Regning betales af BaneDanmark.</p>
<p>15. Evt.</p>	

Med venlig hilsen.

Anette Matzon