

Mødereferat	Kompasset E/F
Titel	Bestyrelsesreferat
Dato	14. februar 2012
Sted	Kompasset, 7
Deltagere	Poul Henning Poulsen Michael Rindal Nina Milan Marie-Louise Borella Peter Greenfort Martin Roesgaard
Afbud	Ingen
Referent	Martin Roesgaard, Feb. 2012

1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. December 2012

Godkendt uden kommentarer.

2 Afslutning på 5 års gennemgangen

Det blev besluttet at mødes lørdag d. 3. marts fra 12.00 – 13.00 for i detaljer at gennemgå fejl og mangler fra 5 års gennemgangen.

3 Diverse fra formanden

STAY er reserveret til generelforsamling d. 13 marts. Datea udsender invitation med budget og beretning fra bestyrelse.

Der var gennemgang af sidstnævnte med forslag til ændringer. Michael tilretter beretningen og sender til Datea.

På valg til 2012: Michael, Marie-Louise, Poul og Martin. Alle ønsker at genopstille.

4 Diverse fra næstformanden

Diskussion af arbejdsprocedurer i bestyrelsen. Poul føler til tider at han står alene med opgaverne, men det blev tilkendegivet fra samtlige medlemmer at motivationen bestemt er til stede. En bedre uddelegering af opgaverne blev foreslået uden at en nærmere bestemt løsning blev besluttet.

5 Hjemmeside

Tilfredshed med hjemmesiden, som dog ikke er helt færdig endnu. Der var ønsker om nye billeder, ligesom flere oplysninger stadig mangler at blive opdateret. Evt. billeder kan mailes til Poul.

6 Cykeloprydning

Der er 19 cykler og en barnevogn klar til afhentning i kælderen. Vi afventer hittegodskontoret som vil afhente cyklerne på et ubestemt tidspunkt. De vil give besked i god tid før afhentning.

7 Gennemgang af årsregnskab.

Der var diskussion af elevatorens tilstand og behovet for et eftersyn vil blive vurderet efter modtagelse af regning.

Opsættelse af nøgleboks til elevator blev diskuteret. Evt. i fællesskab med Sekstanten.

Gennemgang af budget 2012: Godkendt uden kommentarer.

8 Evt.

- Honorarer til bestyrelsen:

Det blev besluttet at honoraret på 16.000kr. deles mellem bestyrelsens 6 medlemmer.

- Beskidte opgange

Problemet skyldes primært grusstierne mellem Kompasset og Lanternen. Flere løsninger blev diskuteret, bl.a. fliser, men pt er det ikke muligt at udbedre problemet.

- Beskyttelse af p-kælder

Et forslag til gårdmiljø med bænke osv. er under udarbejdelse.

- Container 2 gange pr. måned.

Nødvendigheden af 2 containere pr. måned blev diskuteret og det blev besluttet at diskutere frekvensen med Lanternen og Sekstanten. På sigt vil det være hensigtsmæssigt først at skære ned til 1 container pr. måned og dernæst er det målet at storskrald skal afhentes i skraldeskuret.

9 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 17 april hos Poul.