



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Mødereferat</b> | Kompasset E/F   |
| Titel              | Bestyrelsesreferat  |
| Dato               | 5. februar 2013   |
| Sted               | Kompasset, 7  |
| Deltagere          | Poul Henning Poulsen<br>Michael Rindal<br>Marie-Louise Borella<br>Peter Greenfort |
| Afbud              | Martin Roesgaard  |
| Referent           | Marie-Louise Borella, Februar 2013  |

## **1 Godkendelse af referat fra mødet den 13. november 2012**

Godkendt uden kommentarer.

## **2 Diverse fra formanden**

- a. **Ang. Cykeloprydning.** Bestyrelsen har modtaget en enkel henvendelse fra en beboer i Lanternen, hvis cykel var kommet i kælderen. Cyklen blev udleveret efter henvendelse til bestyrelsen.

## **3 Diverse fra næstformanden**

- a. Nyt revisionselskab har udarbejdet regnskab for 2012
- b. Forslag til at ændre bank fremlagt på baggrund af mulighed for højere renteafkast
- c. Der vil blive sat en boks op ved indgangspartiet med nøgle til elevatorfolkene, der dermed vil have mulighed for at komme ind hele døgnet i tilfælde alarm
- d. Støj fra ventilationen/emhætte er blevet mindsket efter ekstra tjek af systemet

## **4 Status på cykeloprydning**

- Cykeloprydning er foretaget. Alle cykler blev flyttet i kælderen d. 13/1. Dette har medført mere plads til Kompassets beboeres cykler i cykelstativet. Bestyrelsen vil løbende fortsætte med at foretage oprydning af cykler i cykelstativerne.

## **5 5 års gennemgangen**

- a. MT Højgaard er endelig vendt tilbage og har kommenteret på de kommentarer som vi tidligere har sent til dem i forbindelse med 5 års gennemgangen. Michael og Peter vil gennemgå kommentarerne og vende tilbage til bestyrelsen med endeligt resultat.

## **6 Generalforsamling**

- Forslag til dagsorden vedtaget

## **7 Regnskab 2012/budget 2013**

- Foreningen kommer ud med et overskud for regnskabsåret 2012 på 11.029 dkk. Bestyrelsen har ingen yderligere kommentarer til regnskabet.
- Budgettet for 2013 er vedtaget uden stigning i indtægterne (fællesudgifterne)

## **8 Diverse**

- Hvilken aftale har foreningen med TDC/Yousee? Har beboere mulighed for at vælge den fra og hvilke andre tilvalg er det muligt at tage. Peter vil undersøge kontrakt med TDC.

## **9 Næste møde**

Datoen for næste bestyrelsesmøde aftales efter Generalforsamlingen.