

Bestyrelsesmøde d.		06-12-2016		
			Tilstede	Referent
Deltagere	Formand	Stig Højberg-Jensen	Ja	
	Medlem	Anders Normann Frese	Ja	
	Medlem	Siff Hansen	Ja	
	Medlem	Peter Rasmussen	Ja	
	Medlem	Ella Grosman	Ja	Ja
	Suppleant	Beverly Frese	Nej	
	Suppleant	Kim Pedersen	Nej	
Øvrige deltagere			Nej	

Nr.	EMNE	BESLUTNING	ANSVAR
1	Forelæggelse af referat og godkendelse heraf	Referatet blev godkendt	
2	Administration	Stig gennemgik foreningens driftsregnskab, og der var en kort drøftelse af en række afvigelser. Administrator kontaktes mhp afklaring.	Stig
		Bestyrelsen besluttede at udarbejde et 10 års budget	Stig
		Bestyrelsen besluttede at udarbejde en forretningsorden for sit eget virke. Alle kommer med input.	Peter
		Bestyrelsen ønsker fremover at strukturere og organisere sit arbejde, således at kræfterne bruges hensigtsmæssigt. Det vil indebære en fordeling af ansvaret, en fornuftig dokumenthåndtering samt en sikker procedure for godkendelse af fakturaer.	Stig & Ella
		Som led i den nye organisering inden for bestyrelsen, blev det også besluttet, at al fremtidig fremleje af foreningens boliger, skal ske via Administrator, som vil administrere fremlejekontrakterne.	Stig & Administrator
		Den fysiske beboerhåndbog trænger til at blive revideret.	Ella
3	Ejendommens Vedligeholdelse & Forbedring	Bestyrelsen ønsker at bevare ejendommen i god stand og besluttede på den baggrund at tage skridt til udarbejdelse af en 10 årig vedligeholdelsesplan.	Stig
		For at sikre en løbende orientering omkring tilsynet med ejendommen samt viceværtens mange aktiviteter var der enighed om, at der fremover vil være en fast skriftlig rapportering om, hvad der er sket i den forgangne måned, og hvad planen er for den næste måned.	Anders
		Fysioterapien har ønsket udskiftning af vinduer til en mere energirigtig løsning. Bestyrelsen godkendte, at dette sker for Fysioterapiens egen regning. Anders orienterer Fysen skriftligt.	Anders

3	Ejendommens Vedligeholdelse & Forbedring (fortsat)	Der var enighed om, at vi alle ønsker et rart sted at bo, og i den forbindelse vil vi tage en række initiativer omkring forbedring af vores håndtering af affald - sortering, storskrald osv. - så vi får mest muligt ud af vores kommunale ordning, og vi selv som beboere tager mere ansvar over for miljø og økonomi og i den dur. Dette projekt vil tage mere konkret form i 1. kvartal 2017.	Anders & Peter
		Flere af vores erhvervslejere dumper deres erhvervsaffald usorteret i vore containere til husholdningsaffald, hvilket er uhensigtsmæssigt. Vi vil følge op på vore aftalegrundlag og undersøge forbedringsmulighederne.	Stig & Anders
		Bestyrelsen besluttede at gennemgå samtlige serviceaftaler, som rekvireres fra Administrator (Krüger, OTIS, Servicecentralen, Bravida Sprinkleranlæg, Andelsnet, Wordpresssupport m.fl.) Formålet er at få identificeret forbedringsmulighederne.	Stig & Administrator
		En Hofor rapport viser, at vores returvand ikke er tilstrækkeligt afkølet - derfor betaler vi en årlig straf på ca. kr. 60.000,-. Bestyrelsen vil studere rapporten og vurdere muligheder - herunder indhente tilbud på tekniske ændringer.	Stig & Anders
4	Kommunikation internt og eksternt	Obrocentret.dk er næsten fuldt ud opdateret. Herudover følger bestyrelsen med på Øbrocentrets Facebook side. For at sikre, at alle er ajour vil der fremover vil være en fast skriftlig rapportering om, hvad der er sket i den forgangne måned, og hvad planen er for den næste måned. Alle forslag og nye ideer er velkomne.	Peter
5	Andre emner	Stig orienterede om sit møde med Administrator. På mødet drøftedes diverse verserende sager samt foreningens økonomi mhp forberedelse af et strategimøde med Nykredit, som formentlig kan afholdes medio januar 2017.	Stig & Administrator
		Bestyrelsen drøftede og underskrev 2 eksklusioner af beboere, der har været i større gæld til foreningen.	Alle
		Anders tiltræder i en rolle som tilsynsførende for viceværten m.fl. Der var spørgsmål til kontrakten, som forelægges Administrator til afklaring.	Stig & Administrator
		Der var en drøftelse af vores kollektive internet.	Alle
		Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Melhede Retail, som repræsenterer en unavngiven erhvervskunde, der ønsker at etablere sig ind i Øbrocentret. Bestyrelsen ser på det i det nye år som led i strategien.	Stig & Anders
6	Eventuelt	I lyset af den seneste tids hændelser med "ubudne gæster" vil bestyrelsen undersøge muligheder for sikre vores adgangsveje bedre. Der vil blive indhentet tilbud fra sikkerhedsfirmaer.	Anders & Peter
7	Næste møde	Vi mødes i det nye år – tirsdag den 10. januar 2017	