

Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2018.

Afholdt hos Inger Hoffmann, VSP 1 313 kl 19.00

Til stede: Steen Christiansen, Claus Amann, Birthe Hartmann, Inger Hoffmann.
Udeblev: Torsten Rasmussen, Christian Skoubye.

Flg blev diskuteret:

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af sidste møde.
3. Rapportering fra arbejdsgrupper.
4. Mødekalendar for bestyrelsen.

Ad 1. Steen tager beslutningsreferat.

Ad 2. Referatet af bestyrelsesmøde den 6. september blev godkendt.

Ad 3. Rapportering fra arbejdsgrupper:

Gruppe 1. Medlemmer. Der er lavet to forslag til orientering af beboere, et som skal opsættes i alle opgange og et andet som udsendes til de mail-adresser, vi kender til. Begge har til formål at rekruttere medlemmer og orientere om aktivitet i bestyrelsen. Forslag til mail blev godkendt og udsendes hurtigst muligt. Opslag i opgange tilføjes lidt yderligere oplysningen inden opslag.

Gruppe 2. Økonomi. Foreningen er registreret i erhvervsregisteret med cvr-nummer 39842521 og NEM-ID er bestilt. Herefter mangler oprettelse i Eboks, hvilket kan ske når NEM-ID er på plads. Foreningen har nu en bankkonto 4467 4467864483. Steen er regnskabsansvarlig og kun han har adgang til kontoen. Birthe blev valgt til intern revisor og kan til enhver tid forlange at se regnskab og kontobevægelser. Besluttede at anvende Dinero som regnskabssystem. Steen opretter.

Gruppe 3. Teknik. Gruppen har holdt flere møder og forventer snarest at kunne præsentere mulige tekniske løsninger til foreningens infrastruktur samt mulige leverandører heraf.

Gruppe 4. Har oprettet en dropbox konto.

Ad 4. Vi besluttede at holde bestyrelsesmøde torsdag kl. 19.00 hver 3. uge i vsp's lokaler. Næste møde torsdag den 25.10, derefter 15.11 og 6.12. Herefter tages stilling til fremtidig mødefrekvens.