

## Referat

---

### **Bestyrelsesmøde mandag den 29-4-2019 kl. 19:00 hos Jørgen Thastrup.**

Deltager - Bestyrelsen: Jørgen Svendsen, Morten Rostgaard, Lisa Jensen, Jane Madsen og Jørgen Thastrup.

Deltager - Suppleanter: Kasper Gasbjerg, John Holm Andreasen

Deltager – Andre: Tine Fisker Hansen

Afbud:

### **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver:**

Jane og Morten deler Susannes opgaver overfor Michael.

Jane udarbejder et opslag der præciserer at beboere ikke må stille brugte toiletter, håndvaske og andet sanitet af porcelæn i storskraldsrummet. Der skrives ud på Facebook og hænges opslag op i trappeopgangene.

Jane overtager Susannes administratorrettigheder til Facebook.

Morten tager sig fortsat af udlejning af stole og borde.

Boremaskiner lånes ud af alle i bestyrelsen med mindre den er lånt ud (der er to). Ved udlejning skrives lejlighedsnummer på mærkater til højre for døren ind til varmecentralen.

### **Skatteregler vedrørende frivilligt arbejde:**

Tine deltog for at fortælle om regler ved frivilligt bestyrelsesarbejde.

Det er vigtigt at der er en funktionsadskillelse mellem formanden og kassereren.

Den måde som bestyrelsen får dækket sine udgifter på i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder som gjort hidtil er ikke efter gældende regler.

Tine foreslår at bestyrelsen går over til at få dækket udgifterne ved en skatterati godtgørelse som maksimalt kan være 2.400 kr. Der kan i år gives skattefri godtgørelse på op til 2.400 kr. til dækning af telefon- og internetudgifter. Der kan også i år gives skattefri godtgørelse på maks. 1.450 kr. til dækning af kontorartikler, porto, møder mv.

Man kan ikke både få godtgørelse og dækket dokumenterede udgifter.

At give vin i forbindelse med runde fødselsdage eller at honorere at en beboer har gjort en ekstra ordinær indsat er ok, så længe det har et begrænset opfang, dvs. et par flasker eksempelvis er ok. Udoover dette er skattepligtig.

Børges betaling er ikke hel korrekt, da der ikke er underliggende bilag.

Ejerforeningen  
"Vinkelager 19-29"  
2720 Vanløse

Tine opfordrede til at der udarbejdes en privatlivspolitik som gemmes på husets hjemmeside. Den skal placeres helt ude hvor alle kan læse den.

Tine sender noget materiale vedrørende frivilligt arbejde og databeskyttelse.

### Vedtægter

De nuværende regler passer ikke til praksis og bør revideres. Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde.

Ændring af vedtægter skal beslattes på generalforsamlingen og der skal være 2/3-del flertal af 75 % fremmødte. Hvis det bliver nødvendigt med en ekstraordinær indkaldelse skal der blot være 2/3 flertal. John sender DEAS standardvedtægter for foreninger.

I vedtægter skal der henvises til husorden, ellers er det lejeloven der gælder.

### Godtgørelse

Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmer får den til enhver tid gældende lave godtgørelse og formanden får den høje plus den lave godtgørelse.

Godtgørelsen udbetales i december måned.

### **Igangsætning af projekter vedtaget på generalforsamlingen:**

#### Lejeredskaber

Stålgynge bibeholdes, muligvis skal der monteres nye dæk.

Vedrørende opsætning af legeredskaber skal Morten have hjælp. Hvis der ikke er nogen der melder sig forhører vi om det er noget vores havemand Michael vil påtage sig.

Morten laver et opslag på Facekook.

#### Kalkbehandling

Systemet fra LAGUR kan lejes for en periode på 12 måneder for 8.000 kr., eksklusiv tilslutning. Efter de 12 måneder kan der tages stilling til om vi vil ophøre/ fortsætte med at leje, eller købe anlægget for de tilbudte 55.000 kr.

#### Trappebelægning

Den kvalitet trappebelægning der blev præsenteret på generalforsamlingen fås ikke i yderligere farver. Jørgen Sv. har bedt tæppemanden om at undersøge om der findes andet fabrikat af samme kvalitet men andre farver.

#### Skaktventilator opgang 29

Jørgen bestiller tid til montage af ny ventilator.

### **Indkomne forslag fra beboere og haveudvalg:**

Roser ved storskraldsrum er blevet trampet ned, hvilket Gerda er ked af.

Hækplanter der er gået ud skal fornyes og Morten aftaler hvilke med Michael. Vanding vil vi bede Michael om at stå for.

Ejerforeningen  
"Vinkelager 19-29"  
2720 Vanløse

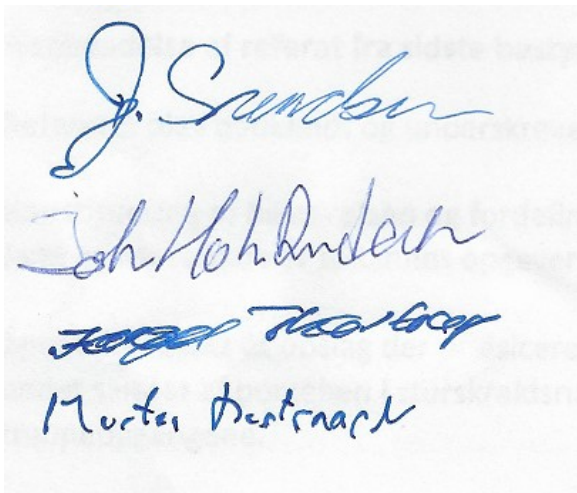
**Diverse:**

Seks beboere har valgt sikkerhedsdøre af stål og to har valgt trædøre (med det antal vil trædøren blive 700 kr. dyrere end ståldøren). Alle vælger derfor ståldøre.

**Næste Bestyrelsesmøde:**

Torsdag 20.6.2019.

Referent: Jørgen Thastrup



J. Sundin  
Joh. Koh. Andersen  
Jørgen Thastrup  
Morten Bentzen