



Referat Bestyrelsesmøde

17Mødedato og tid: 16.4.24 kl. 16-17:30
Sted K64
Mødeleder Maria Torr  Borch
Referent Maria Torr  Borch

Bestyrelsesm de nr. 20 i afdelingsbestyrelsen.

Deltagere Maria Torr  Borch (MTB)
Dorrit Janner(DJ)
Jan Deuleran(JD)
Pernille Nordahn Sonne (PNS)

Frav rende: Steen Nelander (SN)
Ragnhild Olsen (RO)
Susanne Lind Hansen (SLH)

Ad.1 Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

Ad 2 Godkendelse af referat fra sidste m de

- Godkendt elektronisk

Ad 3 Personaleinfo

- Petr er stadig p  nedsat tid, det g r fremad.

Ad 4 Orientering fra MTB

- **Helhedsplan status**

Udbud er sendt ud, tre har budt ind og stillet sp rgsm l

- **Nye d re - status**

Pr ved r n sten klar til besigtigelse

- **Ny P-ordning**

Kontraktudkast godkendt

- **Ny skadeserviceleverand r**

Kontraktudkast modtaget

- **Personalem de**

Vi har holdt personalem de, sommerferien er p  plads.

- Ad 5 Bordet rundt**
- DJ spørger til glascontainere, der er fyldte, mens andre er tomme. MTB undersøger med funktionærerne, hvordan vi kan løse det. JD spørger til fornyelse af asfalt. MTB afventer Københavns Kommune
- Ad 6 Forretningsorden**
- Gennemgået og vedtaget. Underskrives på det åbne bestyrelsesmøde.
- Ad 7 Budget**
- Budgettet for 2025 godkendt. Gennemgås med spørgsmål på det åbne bestyrelsesmøde
- Ad 8 Planlægning af afdelingsmøde**
- Alt det praktiske er på plads.
- Ad 9 Planlægning af åbent bestyrelsesmøde**
- Det praktiske er aftalt, MTB bager hveder til alle, SHA køber tilbehør
- Ad 10 Næste møde**
- 30.4.24, åbent bestyrelsesmøde
- Ad 11 Eventuelt**
Intet

Mødet sluttede kl. 17:20